



Съдържание

II *Незаконодателни актове*

РЕГЛАМЕНТИ

- ★ Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки ⁽¹⁾ 1
- ★ Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип ⁽¹⁾ 9
- ★ Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент ⁽¹⁾ 44
- ★ Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа ⁽¹⁾ 48
- ★ Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/393 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за образците и процедурите за отчитане и предаване на информация във връзка с интернализирания сетълмент ⁽¹⁾ 116

⁽¹⁾ Текст от значение за ЕИП.

- ★ Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формата на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ 145

⁽¹⁾ Текст от значение за ЕИП.

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/389 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 7, параграф 14 и член 24, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

- (1) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани помежду си, тъй като се отнасят до елементите, необходими за изпълнение на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014. С цел да се осигури съгласуваност между тези мерки и да се предостави на обхванатите от разпоредбите лица възможност за цялостен поглед и лесен достъп, всички елементи във връзка с мерките по Регламент (ЕС) № 909/2014 е желателно да се съдържат в един-единствен регламент.
- (2) С Регламент (ЕС) № 909/2014 от централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) се изисква да налагат парични санкции на участниците, чиито системи за сетълмент на ценни книжа са причинили неуспешен сетълмент (оттук нататък наричани „неизправни участници“).
- (3) За да действат налаганите на неизправните участници парични санкции като ефективно възпиращо средство, параметрите за изчисляването на размера им следва да бъдат тясно обвързани със стойността на недоставените финансови инструменти, по отношение на която стойност следва да се прилагат подходящи наказателни ставки. Когато неуспешният сетълмент се дължи на липсата на парични средства, стойността на финансовите инструменти, предмет на сделката, следва също да бъде основа за изчисляването на размера на паричните санкции. Размерът на паричните санкции, налагани на неизправните участници, следва да бъде стимул за бързо уреждане на сделките, при които сетълментът е бил неуспешен. За да може с налагането на парични санкции действително да се постигнат набелязаните цели, адекватността на параметрите за тяхното изчисляване следва непрекъснато да се наблюдава и при необходимост да се коригира, според въздействието на тези санкции върху пазара.
- (4) Предвид значителните разлики в цената на финансовите инструменти при сделки с множество базови активи и за да се улесни изчисляването на паричните санкции, стойността на финансовите инструменти следва да се основава на единна референтна цена. Когато изчисляват паричните санкции за неуспешен сетълмент при идентични

⁽¹⁾ OBL 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

финансови инструменти, ЦДЦК следва за определен ден да използват една и съща референтна цена. Поради това паричните санкции следва да са произведението на броя на финансовите инструменти, предмет на сделката, при която сетълментът е бил неуспешен, умножен по съответната референтна цена. Определянето на референтната цена следва да се основава на обективни и надеждни данни и методики.

- (5) Като се има предвид, че автоматизацията на изчисляването на паричните санкции следва да осигури ефективното им прилагане от ЦДЦК, съответните наказателни ставки следва да се основават на единна таблица на стойностите, която следва лесно да се подлага на автоматизация и лесно да се прилага. Равнищата на наказателните ставки за различните видове финансови инструменти следва да бъдат определени така, че произтичащите парични санкции да спазват условията на Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (6) Сетълментът на сделките с акции обикновено е с висока степен на стандартизираност. Когато акциите имат ликвиден пазар и следователно биха могли да бъдат закупени лесно, неуспешният сетълмент следва да подлежи на най-високата наказателна ставка, за да се подтикнат неизправните участници да уреждат своевременно неуспешните сделки. При акциите, за които няма ликвиден пазар, наказателната ставка следва да е по-ниска, тъй като възпиращият ѝ ефект ще се запази, без да се наруши безпрепятственото и подходящо функциониране на съответните пазари.
- (7) Размерът на паричните санкции за неуспешен сетълмент на сделки с дългови инструменти, емитирани от емитенти на държавни дългови инструменти, следва да отчита обичайно големия размер на тези сделки и тяхното значение за безпрепятственото и подходящо функциониране на финансовите пазари. Поради това неуспешният сетълмент следва да подлежи на най-ниската наказателна ставка. Такава наказателна ставка следва все пак да има възпиращ ефект и да подтиква към своевременен сетълмент.
- (8) Пазарите на дългови инструменти, които не са емитирани от емитенти на държавни дългови инструменти, са по-малко ликвидни и размерът на сделките с такива инструменти е по-малък. Освен това въздействието на такива дългови инструменти върху безпрепятственото и подходящо функциониране на финансовите пазари е по-малко от това на дълговите инструменти, емитирани от емитенти на държавни дългови инструменти. Поради това наказателната ставка за неуспешен сетълмент следва да бъде по-висока, отколкото за дълговите инструменти, емитирани от емитенти на държавни дългови инструменти.
- (9) Неуспешният сетълмент на сделки с дългови инструменти следва да подлежи на по-ниска наказателна ставка отколкото този на сделки с други финансови инструменти с оглед на техния като цяло по-голям размер и не толкова стандартизирано уреждане, засилено трансгранично измерение и значение за безпрепятственото и подходящо функциониране на финансовите пазари. Такава по-ниска наказателна ставка следва все пак да има възпиращ ефект и да подтиква към своевременен сетълмент.
- (10) Сетълментът на финансовите инструменти, които не са акции и дългови инструменти и които са обхванати от Регламент (ЕС) № 909/2014 — депозитарните разписки, квотите за емисии и борсово търгуваните фондове, обикновено не е с висока степен на стандартизираност и пазарите им не са ликвидни. Те също така често се търгуват на извънборсовите пазари. С оглед на ограничения обем и размер на сделките и с цел да бъде отразено нестандартизираното им търгуване и уреждане, неуспешният сетълмент следва да подлежи на наказателна ставка, която е сходна на приложимата за акциите, за които няма ликвиден пазар.
- (11) Параметрите за изчисляване на паричните санкции следва да бъдат пригодени към спецификите на някои места на търговия като пазарите за растеж на МСП, както тези пазари са определени в Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾. Паричните санкции за неуспешен сетълмент следва да не възпрепятстват достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до капиталовите пазари като алтернатива на банковото кредитиране. Освен това, с Регламент (ЕС) № 909/2014 на пазарите за растеж на МСП се предоставя гъвкавата възможност при неуспешен сетълмент да не пристъпват към изкупуване до 15 дни след предвидената дата на сетълмент. Ето защо паричните санкции за неуспешен сетълмент на финансови инструменти, търгувани на пазарите за растеж за МСП, могат да се прилагат за по-дълъг период от време, отколкото при останалите финансови инструменти. Предвид продължителността на прилагане на паричните санкции, по-ниската ликвидност и особеностите на пазарите за растеж на МСП, наказателната ставка за неуспешен сетълмент на сделки с финансови инструменти, търгувани на такива места на търговия, следва да бъде фиксирана и да подтиква към своевременен сетълмент, без при това да засяга безпрепятственото и подходящо функциониране на тези пазари. Целесъобразно е също така неуспешният сетълмент на сделки с някои финансови инструменти — например дългови инструменти, търгувани на такива места на търговия — да подлежи на по-ниска наказателна ставка от налаганата при подобни дългови инструменти, търгувани на други пазари.

⁽¹⁾ Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

- (12) Наказателната ставка за неуспешен сетълмент поради липса на парични средства следва да е единна за всички сделки, тъй като това положение не зависи от вида на актива, ликвидността на съответния финансов инструмент или вида на сделката. С цел осигуряване на възпиращ ефект и подтикване на неизправните участници да пристъпят към своевременен сетълмент чрез заемане на парични средства е уместно за основа на наказателната ставка да се използват разходите за получаване в заем на парични средства. За най-подходяща наказателна ставка следва да се приеме официалният лихвен процент на централната банка, емитираща паричната единица на сетълмента; този лихвен процент следва да бъде меродавен за разходите за получаване в заем на парични средства в тази парична единица.
- (13) С Регламент (ЕС) № 909/2014 на ЦДЦК се разрешава да предоставят услуги в Съюза под надзора на компетентните органи на техните държави членки по произход. За да бъде предоставянето на услуги от ЦДЦК в приемащите държави членки достатъчно сигурно, когато операциите на ЦДЦК в дадена приемаща държава членка придобият съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в нея, в Регламент (ЕС) № 909/2014 се поставя изискване компетентните и съответните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка да сключат помежду си договороности за сътрудничество с цел упражняване на надзор върху дейността на ЦДЦК в приемащата държава членка.
- (14) За да се проучи обстойно дали операциите на ЦДЦК са придобили съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в дадена приемаща държава членка, е целесъобразно оценъчните критерии да се отнасят до основните услуги, предоставяни от ЦДЦК в тази приемаща държава членка, както е посочено в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, като се има предвид, че ЦДЦК предоставят тези основни услуги в качеството си на инфраструктури на финансовите пазари.
- (15) За целите на оценката на значението на операциите на ЦДЦК в дадена приемаща държава членка, оценъчните критерии следва да отчитат размера на основните услуги, които ЦДЦК предоставя на ползвателите от тази приемаща държава членка, в т.ч. на емитентите, участниците в системите за сетълмент на ценни книжа и другите титуляри на поддържани от ЦДЦК сметки за ценни книжа. Когато размерът на основните услуги, които ЦДЦК предоставя на ползвателите от дадена приемаща държава членка, е достатъчно голям, следва да се приеме, че неговите операции в тази държава са от съществено значение за функционирането на нейните пазари на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в нея, тъй като всякакви неуредици или пропуски при тези операции могат да засегнат безпрепятственото функциониране на тези пазари и защитата на тези инвеститори. С оглед на обстойното проучване е целесъобразно използваните оценъчни критерии да разглеждат самостоятелно размера на всяка основна услуга, която ЦДЦК предоставя на ползвателите от приемащата държава членка.
- (16) Когато ЦДЦК емитират или централно поддържат голяма част от ценните книжа, емитирани от емитенти, установени в приемащи държави членки, или когато централно поддържат голяма част от сметките за ценни книжа на участниците в своите системи за сетълмент на ценни книжа или на други титуляри на сметки, установени в приемащи държави членки, следва да се приеме, че техните операции са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в съответните приемащи държави членки.
- (17) Когато ЦДЦК уреждат значителни по стойност сделки с ценни книжа, емитирани от емитенти, установени в приемащи държави членки, или когато изпълняват значителни по стойност инструкции за сетълмент, дадени от участници и други титуляри на сметки за ценни книжа, установени в приемащи държави членки, следва да се приеме, че техните операции са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в съответните приемащи държави членки.
- (18) С Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ на държавите членки се позволява, с оглед на прилагането ѝ, да определят системи за сетълмент на ценни книжа, уредени от тяхното законодателство, ако сметат, че такова определяне е обосновано с оглед на системния риск. Когато ЦДЦК управляват система за сетълмент на ценни книжа, определена от приемаща държава членка в съответствие с Директива 98/26/ЕО, дейността им следва поради това да се счита за съществено значима за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка.
- (19) Операциите на ЦДЦК следва да бъдат оценявани достатъчно често, за да се даде възможност на съответните органи да сключат договороности за сътрудничество без ненужно забавяне щом тези операции придобият съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в приемащите държави членки.

⁽¹⁾ Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

- (20) Когато операциите на ЦДЦК придобият съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в дадена приемаща държава членка, тези операции следва да се приемат за съществено значими за достатъчно дълъг период от време, така че съответните органи да могат в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 да сключат ефективни и ефикасни договорености за сътрудничество.
- (21) Изчисленията във връзка с оценките по силата на настоящия регламент следва да се основават на обективни и надеждни данни и методики. Като се има предвид, че някои изчисления, които се изискват по силата на настоящия регламент, се основават на разпоредбите в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾, те следва да се предприемат само когато Регламент (ЕС) № 600/2014 е приложим.
- (22) Като се има предвид, че мерките за преодоляване на неуспешния сетълмент, свързани с изчисляването на паричните санкции, както и някои мерки за установяване наличието на съществено значение могат да изискват значителни промени в информационните системи, пазарни тестове и промени в правните договорености между съответните страни, включително ЦДЦК и другите пазарни участници, следва да се даде достатъчно време за прилагането на съответните мерки, с които се осигурява съблюдаване на необходимите изисквания от ЦДЦК и останалите съответни страни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент „инструкция за сетълмент“ означава нареждане за превод по смисъла на определението в член 2, буква и) от Директива 98/26/ЕО.

Член 2

Изчисляване на паричните санкции

Размерът на паричните санкции по член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 за неуспешен сетълмент на сделки с даден финансов инструмент се изчислява, като към референтната цена на сделката, определена в съответствие с член 3 от настоящия регламент, се приложи съответната ставка на санкциите, посочена в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Референтна цена на сделката

1. Референтната цена по член 2 е равна на общата пазарна стойност на финансовите инструменти, определена в съответствие с член 7, за всеки работен ден, в който сделката не е уредена.
2. Референтната цена по параграф 1 се използва за изчисляването на размера на паричните санкции, налагани при всеки неуспешен сетълмент, независимо дали този неуспешен сетълмент се дължи на липсата на ценни книжа, или на парични средства.

Член 4

Критерии за определяне на съществената значимост на даден ЦДЦК

Приема се, че операциите на ЦДЦК в приемаща държава членка са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка, когато е изпълнен най-малко един от критериите по членове 5 и 6.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

Член 5

Критерии за определяне на същественото значение на регистрационните услуги и услугите по централно поддържане

1. Предоставянето от ЦДЦК в приемаща държава членка на регистрационните услуги и услугите по централно поддържане по раздел А, точки 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 се приема, че е от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка, ако е изпълнен някой от следните критерии:

- а) общата пазарна стойност на финансовите инструменти, емитирани от емитенти от приемащата държава членка и първоначално регистрирани или централно поддържани от ЦДЦК в сметки за ценни книжа, е най-малко 15 % от общата стойност на всички финансови инструменти, емитирани от всички емитенти от приемащата държава членка и първоначално регистрирани или централно поддържани от всички установени в Съюза ЦДЦК в сметки за ценни книжа;
- б) общата пазарна стойност на финансовите инструменти, централно поддържани от ЦДЦК в сметки за ценни книжа за участниците и другите титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка, е най-малко 15 % от общата стойност на финансовите инструменти, централно поддържани от всички установени в Съюза ЦДЦК в сметки за ценни книжа за всички участници и други титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка.

2. За целите на параграф 1 пазарната стойност на финансовите инструменти се определя в съответствие с член 7.

3. Когато е изпълнен някой от посочените в параграф 1 критерии, операциите на този ЦДЦК в приемаща държава членка се приемат, че са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка за възобновяеми периоди от три календарни години с начало 30 април на календарната година, следваща удовлетворяването на някой от тези критерии.

Член 6

Критерии за определяне на същественото значение на услугите по сетълмент

1. Приема се, че предоставяните от ЦДЦК в приемаща държава членка услуги по сетълмент по раздел А, точка 3 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка, ако е изпълнен някой от следните критерии:

- а) годишната стойност на инструкциите за сетълмент на сделки с финансови инструменти, емитирани от емитенти от приемащата държава членка, като сделките са уредени от дадения ЦДЦК, е най-малко 15 % от общата годишна стойност на всички инструкции за сетълмент на сделки с финансови инструменти, емитирани от емитенти от приемащата държава членка, като сделките са уредени от всички установени в Съюза ЦДЦК;
- б) годишната стойност на инструкциите за сетълмент, които ЦДЦК е изпълнил за участниците и другите титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка, е най-малко 15 % от общата годишна стойност на инструкциите за сетълмент, които всички установени в Съюза ЦДЦК са изпълнили за участници и други титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка;
- в) ЦДЦК управлява система за сетълмент на ценни книжа, уредена от правото на приемащата държава членка и за която е уведомен Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

2. За целите на параграф 1, букви а) и б) стойността на инструкция за сетълмент е:

- а) при инструкциите за сетълмент срещу заплащане — стойността на съответната сделка с финансови инструменти, както е вписана в системата за сетълмент на ценни книжа;
- б) при инструкциите за сетълмент без заплащане — общата пазарна стойност на съответния финансов инструмент, както е определена в съответствие с член 7.

3. Когато е изпълнен някой от посочените в параграф 1 критерии, операциите на този ЦДЦК в приемаща държава членка се приемат, че са от съществено значение за функционирането на пазарите на ценни книжа и за защитата на инвеститорите в тази приемаща държава членка за възобновяеми периоди от три календарни години с начало 30 април на календарната година, следваща удовлетворяването на някой от тези критерии.

Член 7

Определяне на пазарната стойност

Пазарната стойност на финансовите инструменти по членове 3, 5 и 6 от настоящия регламент се определя, както следва:

- а) за финансовите инструменти по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза, пазарната стойност на съответния финансов инструмент е цената при затваряне на най-относимия по отношение на ликвидността пазар, посочен в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 600/2014;
- б) за финансовите инструменти, които са допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза и са различни от посочените в буква а), пазарната стойност е цената при затваряне на мястото на търговия в Съюза, което е с най-висок оборот;
- в) за финансовите инструменти, различни от посочените в букви а) и б), пазарната стойност се определя въз основа на предварително определена и одобрена от компетентния орган на съответния ЦДЦК методика, при която се използват критерии, свързани с надеждна пазарна информация, като например обявените пазарни цени на местата на търговия или от инвестиционните посредници.

Член 8

Преходни разпоредби

1. Критериите в член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква в) се прилагат за първи път в срок от четири месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, и се базират на стойностите на финансовите инструменти, първоначално регистрирани или централно поддържани от ЦДЦК в сметки за ценни книжа, на 31 декември на предходната календарна година.
2. Критериите в член 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, букви а) и б) се прилагат за първи път в срок от четири месеца, считано от датата на прилагане, посочена в член 9, параграф 2, и се базират на стойностите на финансовите инструменти, централно поддържани от ЦДЦК в сметки за ценни книжа, на 31 декември на предходната календарна година.
3. За периода с начало датата на влизане в сила на настоящия регламент и с край датата на прилагане, посочена в член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014, се прилага следното:
 - а) чрез дерогация от член 5, параграф 2, пазарната стойност на финансовите инструменти е номиналната им стойност;
 - б) чрез дерогация от член 6, параграф 2, буква б), пазарната стойност на съответните финансови инструменти е номиналната им стойност.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 10 март 2019 г.

Чрез дерогация от втора алинея:

- а) членове 2 и 3 се прилагат от датата на влизане в сила на делегирания акт, приет от Комисията по силата на член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) член 7 се прилага от датата, посочена в член 55, втора алинея от Регламент (ЕС) № 600/2014;
- в) член 8 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наказателни ставки при неуспешен сетълмент

Вид неуспешен сетълмент	Ставка
1. Неуспешен сетълмент поради липса на акции, за които има ликвиден пазар по смисъла на член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, с изключение на акциите, посочени в точка 3.	1,0 базисни пункта
2. Неуспешен сетълмент поради липса на акции, за които няма ликвиден пазар по смисъла на член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014, с изключение на акциите, посочени в точка 3.	0,5 базисни пункта
3. Неуспешен сетълмент поради липса на финансови инструменти, които се търгуват на пазарите за растеж на МСП, с изключение на дълговите инструменти, посочени в точка 6.	0,25 базисни пункта
4. Неуспешен сетълмент поради липса на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от: а) емитент на държавни дългови инструменти, както е определен в член 4, параграф 1, точка 60 от Директива 2014/65/ЕС; б) трета страна емитент на държавни дългови инструменти; в) местен орган на управление; г) централна банка; д) всяка многостранна банка за развитие, посочена в член 117, параграф 1, втора алинея и в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ ; е) Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност.	0,10 базисни пункта
5. Неуспешен сетълмент поради липса на дългови инструменти, различни от посочените в точки 4 и 6.	0,20 базисни пункта
6. Неуспешен сетълмент поради липса на дългови инструменти, търгувани на пазарите за растеж на МСП.	0,15 базисни пункта
7. Неуспешен сетълмент поради липса на всички останали финансови инструменти, които не са обхванати в точки 1—6.	0,5 базисни пункта
8. Неуспешен сетълмент поради липса на парични средства.	Официален лихвен процент по овърнайт кредит, начисляван от централната банка, емитираща паричната единица на сетълмента, с долна граница 0.

(¹) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/390 НА КОМИСИЯТА**от 11 ноември 2016 година****за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 47, параграф 3, трета алинея, член 54, параграф 8, трета алинея и член 59, параграф 5, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕС) № 909/2014 се определят пруденциалните изисквания за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) с цел да се гарантира, че те са сигурни и стабилни и винаги спазват капиталовите изисквания. С тези капиталови изисквания се гарантира, че ЦДЦК винаги са адекватно капитализирани за рисковете, на които са изложени, и че са в състояние при необходимост организирано да преустановят или да реорганизират дейността си.
- (2) Като се има предвид, че в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014 относно кредитните и ликвидните рискове за ЦДЦК и за определените кредитни институции се изисква изрично вътрешните им правила и процедури да им позволяват да наблюдават, оценяват и управляват експозициите си и потребностите си от ликвидни средства не само по отношение на отделни участници, а и по отношение на участниците, които принадлежат към една и съща група и които са контрагенти на ЦДЦК, тези разпоредби следва да се прилагат за групи от предприятия, състоящи се от предприятие майка и нейните дъщерни предприятия.
- (3) За целите на настоящия регламент бяха отчетени съответните препоръки на Принципите за инфраструктурата на финансовите пазари, издадени от Комитета по платежни и сетълмент системи и Международната организация на комисиите по ценни книжа (оттук нататък „Принципи на КПСС—МОКЦК“) ⁽²⁾. Бе взето под внимание и третирането на капитала на кредитните институции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ⁽³⁾, тъй като рисковете, на които са изложени ЦДЦК, и тези, поемани от кредитните институции, са до известна степен сходни.
- (4) Уместно е определението за капитал в настоящия регламент да съответства на определението за капитал, посочено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁴⁾ (Регламент за европейската пазарна инфраструктура). Това определение е най-подходящото във връзка с регулаторните изисквания, тъй като определението за капитал в Регламент (ЕС) № 648/2012 беше специално предназначено за пазарните инфраструктури. От ЦДЦК, лицензирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставят спомагателни услуги от банков тип, се изисква едновременно да удовлетворяват капиталовите изисквания по настоящия регламент и капиталовите изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013. Те са длъжни да удовлетворяват посочените в Регламент (ЕС) № 575/2013 капиталови изисквания с инструменти, които отговарят на условията по посочения регламент. С цел

⁽¹⁾ OJ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

⁽²⁾ Principles for Financial Market Infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems -Bank for International Settlements, and Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions [Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари, Комитет по платежни и сетълмент системи — Банка за международни разплащания, и технически комитет на Международната организация на комисиите по ценни книжа], април 2012 г.

⁽³⁾ Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

⁽⁴⁾ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

да се избегне противоречие или дублиране на изискванията и като се има предвид, че използваните методики за изчисляване на допълнителното капиталово изискване за ЦДЦК по Регламент (ЕС) № 909/2014 са тясно свързани с посочените в Регламент (ЕС) № 575/2013, на ЦДЦК, предоставящи спомагателни услуги от банков тип, следва да бъде позволено да удовлетворяват допълнителните капиталови изисквания по настоящия регламент със същите инструменти, с които удовлетворяват изискванията по Регламент (ЕС) № 575/2013 или Регламент (ЕС) № 909/2014.

- (5) С цел при необходимост ЦДЦК да бъдат в състояние да реорганизируют или организирано да преустановят дейността си, те следва да разполагат с капитал, който заедно с неразпределената печалба и резервите да е винаги достатъчен за покриването на оперативните им разходи за определен период от време, през който те реорганизируют най-важните си операции, в т.ч. чрез рекапитализация, сменят управленския си персонал, преразглеждат бизнес стратегиите си и структурата на таксите или разходите и реструктурират предоставяните от тях услуги. Като се има предвид, че при ликвидация или реорганизация на дейността ЦДЦК все пак трябва да продължат обичайната си дейност, използването на брунтните годишни оперативни разходи като основа за изчисляване на капитала следва да бъде подходящ индикатор за действителните разходи при реорганизация на дейността или ликвидация, въпреки че е възможно действителните разходи по време на реорганизацията на дейността или ликвидацията да са значително по-големи от брунтните годишни оперативни разходи, именно поради тези разходи по реорганизация на дейността или ликвидация.
- (6) Както член 36, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 изисква от институциите да приспадат загубата си за текущата финансова година от базовия собствен капитал от първи ред, така и в настоящия регламент следва да бъде призната ролята на нетния доход за покриване или поемане на рисковете, произтичащи от неблагоприятни промени в търговските условия. Следователно тази загуба трябва да се покрива от собствените средства само в случаите, когато нетният доход не е достатъчен за покриването на загубите поради материализирането на стопанския риск. С оглед на отчитане на променените обстоятелства следва да се проучи въпросът за използването на прогнозни стойности за текущата година, ако, както е при новосъздадените ЦДЦК, не са налице данни от предходната година. В съответствие с подобни разпоредби в Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията ⁽¹⁾ и за да се осигури минимално пруденциално третиране, от ЦДЦК следва да се изиска да притежават минимален пруденциален капитал за покриване на стопанския риск.
- (7) В съответствие с Принципите на КПСС—МОКЦК, при изчисляването на капиталовите изисквания амортизационните разходи за материалните и нематериалните активи могат да се приспадат от брунтните оперативни разходи. Тъй като тези разходи не пораждаат действителни парични потоци, за които да е нужно капиталово покритие, приспаданията следва да се прилагат и за капиталовите изисквания с оглед на стопанския риск, както и за капиталовите изисквания във връзка с ликвидацията или реорганизацията на дейността.
- (8) Необходимото време за организирана ликвидация или реорганизация на дейността строго зависи от услугите, които даден ЦДЦК предлага, както и от пазарната среда, в която той извършва дейност, и по-специално от възможността друг ЦДЦК да поеме изцяло или частично неговите услуги, поради което броят на месеците, необходими за ликвидацията или реорганизацията на дейността, следва да се основава на собствената оценка на дадения ЦДЦК. От друга страна, с цел да се осигури подходяща степен на капиталовите изисквания, този период следва да бъде не по-малък от предвидения в член 47 от Регламент (ЕС) № 909/2014 минимален брой месеци за реорганизация на дейността или ликвидация.
- (9) ЦДЦК следва да разработят сценарии за реорганизацията на дейността или ликвидацията си съобразно собствените си модели на стопанска дейност. С цел обаче да се осигури еднообразно прилагане в Съюза на изискванията във връзка с реорганизацията на дейността или ликвидацията, както и изпълнение на стриктните пруденциални изисквания, свободата при моделирането на такива сценарии следва да подлежи на строго определени критерии.
- (10) Регламент (ЕС) № 575/2013 е подходяща база за сравнение за целите на определянето на капиталовите изисквания за ЦДЦК. С цел да се осигури съгласуваност с посочения регламент, предвидените в настоящия регламент методики за изчисляване на операционния риск следва, за целите на настоящия регламент, да се разбират като отнасящи се до правния риск.
- (11) Евентуалните пропуски при отговорното пазене на ценни книжа за сметка на участник са източник на разход или за участника, или за ЦДЦК, срещу който би могъл да бъде заведен иск. Следователно в правилата за изчисляване на изискуемия капитал с оглед на операционния риск е отчетен попечителският риск. По същите причини попечителският риск при ценните книжа, държани посредством връзка с друг ЦДЦК, не следва да бъде предмет на

⁽¹⁾ Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно капиталовите изисквания за централните контрагенти (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 37).

допълнително капиталово изискване, а да се разглежда като част от изискуемия капитал с оглед на операционния риск. Аналогично, попечителският риск за ЦДЦК по отношение на неговите собствени активи, държани от банка попечител или други ЦДЦК, не следва да се отчита два пъти и поради това не следва да се въвежда допълнително капиталово изискване.

- (12) Даден ЦДЦК може да е изправен и пред инвестиционни рискове по отношение на държаните от него активи, извършваните от него инвестиции с използване на обезпечение, предоставените на участници заеми или всяка друга експозиция в рамките на разрешените спомагателни услуги от банков тип. Инвестиционният риск е рискът от загуба за ЦДЦК, когато той инвестира собствени или предоставени от участниците ресурси като например обезпечение. Разпоредбите в Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 152/2013 са подходящата база за сравнение с оглед на определяне на капиталовите изисквания за покриване на кредитния риск, кредитния риск от контрагента и пазарните рискове, които могат да възникват от инвестициите на ЦДЦК.
- (13) Предвид същността на дейността на ЦДЦК, стопанският риск пред даден ЦК се поражда от потенциалните промени в неговата делова среда, водещи до спад на приходите или увеличение на разходите му, които от своя страна е вероятно да накрънят финансовото му състояние, причинявайки загуба, която неговият капитал трябва да поеме. Тъй като степента на стопанския риск силно зависи от конкретните обстоятелства за всеки ЦДЦК и може да бъде причинена от различни фактори, капиталовите изисквания на настоящия регламент следва да се основават на собствената оценка на ЦДЦК, а използваната от него оценъчна методика следва да съответства на мащаба и сложността на дейността му. ЦДЦК следва да разработят собствена оценка на необходимия капитал за покриване на стопанския риска според набор от кризисни сценарии, които не са обхванати от използваната методика за операционен риск. С цел да се осигури подходяща степен на капиталовите изисквания с оглед на стопанския риск при изчисляването им въз основа на собствени разработени сценарии, следва да се въведе минимално капиталово равнище под формата на пруденциален праг. Минималният задължителен капитал за стопанския риск следва да бъде съобразен със сходните изисквания за останалите пазарни инфраструктури в съответните актове на Съюза като например в Делегирания регламент на Комисията относно капиталовите изисквания за централните контрагенти („ЦК“).
- (14) Допълнителното капиталово изискване за рисковете, свързани със спомагателните услуги от банков тип, следва да покрива всички рискове, свързани с предоставянето на участници и на други ползватели на ЦДЦК на кредит в рамките на деня. Когато предоставянето на кредит в рамките на деня води до експозиции към кредит овърнайт или с по-дълъг срок, съответните рискове следва да бъдат измервани и проучвани, като се използват методиките, определени в трета част, дял II, глава 2 (за стандартизирания подход) и глава 3 (за вътрешнорейтинговия подход) от Регламент (ЕС) № 575/2013, тъй като в него са посочени пруденциалните подходи за измерване на кредитния риск при експозиции към кредит овърнайт или с по-дълъг срок. Рискът при кредит в рамките на деня обаче изисква специално третиране, тъй като методиката за измерването му не е изрично предвидена в Регламент (ЕС) № 575/2013 или друго приложимо законодателство на Съюза. В тази връзка една методика за риска при кредит в рамките на деня следва да бъде достатъчно чувствителна към степента на риск, за да отчита качеството на обезпечението, оценката на кредитното качество на участниците и фактическите наблюдавани експозиции в рамките на деня. В същото време тя следва да предоставя подходящи стимули за доставчиците на спомагателни услуги от банков тип, в т.ч. за приемане на обезпечения с най-високо качество и избор на кредитоспособни контрагенти. Въпреки че доставчиците на спомагателни услуги от банков тип са задължени да извършват подходящи оценки и проверки на степента и стойността на обезпеченията и намаленията на стойността, методиката, използвана за определяне на допълнителното капиталово изискване за риска при кредит в рамките на деня, трябва да осигури достатъчно капитал за случаите, когато внезапен спад в стойността на обезпечението би надхвърлило оценките и довело до частично необезпечени остатъчни кредитни експозиции.
- (15) При изчисляването на допълнителното капиталово изискване за рисковете, произтичащи от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип, трябва да се вземат предвид данни за миналите кредитни експозиции в рамките на деня. Поради това, с оглед на изчисляването на това допълнително капиталово изискване, субектите, които предоставят на ползвателите на услугите на ЦДЦК спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 („ЦДЦК доставчици на банкови услуги“), следва да съхраняват данни за кредитните експозиции в рамките на деня за поне една година. В противен случай те не могат да установят съответните експозиции, въз основа на които се извършва изчислението. Следователно от ЦДЦК доставчици на банкови услуги не следва да се изисква да удовлетворяват изискването за собствени средства, съответстващо на допълнителното капиталово изискване, докато не бъдат в състояние да съберат цялата необходима информация за изчисляване на допълнителното изискване.

⁽¹⁾ Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

- (16) В член 54, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014 се изисква да се разработят правила за определяне на допълнителното капиталово изискване по член 54, параграф 3, буква г) и член 54, параграф 4, буква д) от същия регламент. Пак в член 54 от посочения регламент се изисква допълнителното изискване да отразява риска при кредит в рамките на деня, произтичащ от дейностите по раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и по-специално предоставянето на кредит в рамките на деня на участници в система за сетълмент на ценни книжа или на други ползватели на услуги на ЦДЦК. Поради това в експозицията към риск при кредит в рамките на деня следва да се включи и загубата за ЦДЦК доставчик на банкови услуги, ако ползващ заем участник не изпълни задълженията си.
- (17) В член 59, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, по отношение на кредитния риск на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, се изисква да се приемат „високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск“. В член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, по отношение на ликвидния риск на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, се изисква наличие на „съответстващи на изискванията ликвидни ресурси“. За такъв допустим ликвиден ресурс се приема „високоликвидното обезпечение“. Макар да е разбираемо, че като се има предвид различният характер на съответните рискове и конотацията с различните в регламента понятия за кредитен и ликвиден риск, използваната в единия и в другия случай терминология е различна, и при двата случая става въпрос за високо качество на доставчиците или на активите. Следователно е уместно обезпеченията и ликвидните ресурси под формата на обезпечение да бъдат обект на едни и същи критерии, за да бъдат допуснати съответно в категорията на „високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск“ или „съответстващи на изискванията ликвидни ресурси“.
- (18) В член 59, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, от ЦДЦК доставчици на банкови услуги се изисква да приемат високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск с оглед управлението на съответния кредитен риск. Съгласно същата разпоредба, в определени ситуации могат да се използват и други видове обезпечение освен високоликвидните обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск, като се приложат съответните проценти за намаляване на стойността на обезпечението. За да се улесни това следва да се установи ясна йерархия на качеството на обезпеченията, така че да се определи кои сред тях са допустими за пълно покриване на кредитните експозиции, кое обезпечение е допустимо за ликвиден ресурс и за кое, макар и допустимо за редуциране на кредитния риск, са необходими допустими източници на ликвидни средства. Доставчиците на обезпечения следва да могат свободно да заменят обезпеченията според ресурсите, с които разполагат, или стратегиите си за управление на активите и пасивите. В тази връзка общоприети практики при обезпеченията като например използването, за пълно покриване на всички кредитни експозиции, на обезпечителните сметки на участниците, когато участникът е депозирал обезпечението в обезпечителната си сметка, следва да се позволяват за замяна на едно обезпечение с друго, стига качеството и ликвидността на обезпечението да се контролират и да отговарят на изискванията на настоящия регламент. При подобни договорености за обезпечителните сметки участникът депозира обезпечението в обезпечителната си сметка с цел изцяло да покрие кредитните си експозиции. В допълнение към това ЦДЦК доставчици на банкови услуги следва да приемат обезпеченията според определената йерархията, но при необходимост, вследствие на неизпълнение от страна на участник, да усвояват допустимото обезпечение по най-ефективния начин. От друга страна, от пруденциална гледна точка ЦДЦК доставчици на банкови услуги следва да бъдат в състояние да контролират непрекъснато наличието на обезпечението, както и качеството и ликвидността му, за да покриват изцяло кредитните си експозиции. ЦДЦК следва освен това да имат споразумения с участниците, ползващи заети средства, за да се гарантира, че всички изисквания за обезпеченията в настоящия регламент винаги се удовлетворяват.
- (19) За целите на измерването на риска към кредит в рамките на деня ЦДЦК доставчици на банкови услуги следва да могат да предвиждат върховете си експозиции за деня. Това означава да могат да прогнозират не точния размер на тези експозиции в рамките на деня, а по-скоро тенденциите при тях. Препратката в стандартите на Базелския комитет за банков надзор⁽¹⁾ към „предвиждане на върховете експозиция“ е в подкрепа на горното.
- (20) В част трета, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013 се определят рисковите тегла, които се прилагат за кредитните експозиции към Европейската централна банка и други освободени от изискванията дружества. При измерването на кредитния риск за регулаторни цели, тези рискови тегла често се считат за най-добрите налични справочни данни. Следователно същата методика може да се приложи и към кредитните експозиции в рамките на деня. От друга страна, с оглед на концептуалната обосновааност на този подход, са необходими някои корекции, като в частност при извършването на изчисления въз основа на уредбата на кредитния риск в трета част, дял II, глава 2 (за стандартизирания подход) и глава 3 (за вътрешнорейтинговия подход) от Регламент (ЕС) № 575/2013 експозициите в рамките на деня следва да се приемат за експозиции в края на деня, тъй като това е възприетото в настоящия регламент допускане.

(1) Basel Committee on Banking Supervision 'Monitoring tools for intraday liquidity management' [Контролни инструменти за управление на ликвидността в рамките на деня, Базелски комитет за банков надзор], април 2013 г.

- (21) В съответствие с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в който се съдържа изрично позоваване на член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, банковите гаранции и акредитивите следва, където е уместно, да подлежат на Принципите на КПСС—МОКЦК, както и на изисквания, сходни на посочените в Регламент (ЕС) № 648/2012. Тук се включва изискването банковите гаранции и акредитивите да са напълно обезпечени от гарантите. С цел обаче да се запази ефективността на сетълмента на ценни книжа в рамките на Съюза, когато банковите гаранции или акредитивите се използват при кредитните експозиции, които могат да възникнат поради установени между ЦДЦК връзки на оперативна съвместимост, е уместно да се проучат подходящи алтернативни средства за ограничаване на риска, стига те да предоставят равностойна или по-висока степен на защита от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Този специален режим следва да се прилага само за банковите гаранции и акредитивите, с които се защитава връзка на оперативна съвместимост с друг ЦДЦК, т.е. за покриване изключително на кредитната експозиция между два свързани ЦДЦК. Предвид факта, че банковата гаранция или акредитивът защитава изправните ЦДЦК срещу кредитни загуби, потребностите от ликвидни средства на изправните ЦДЦК следва да се компенсират чрез навременно уреждане на задълженията на гарантите или като вариант — чрез притежаване на допустими ликвидни ресурси.
- (22) В член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, от ЦДЦК доставчици на банкови услуги се изисква да ограничават ликвидните рискове посредством съответстващи на изискванията ликвидни ресурси във всяка валута. Следователно за удовлетворяване на изискванията на посочения член не могат да се използват несъответстващи на изискванията ликвидни ресурси. Въпреки това, нищо не възпрепятства при ежедневното управление на ликвидните средства и в допълнение към допустимите ликвидни ресурси да се използват несъответстващи на изискванията ликвидни ресурси какъвто е например валутният суап. Това е в съответствие и с международните стандарти, отразени в Принципите на КПСС—МОКЦК. Следователно за тази цел несъответстващите на изискванията ликвидни ресурси следва да бъдат оценявани и контролирани.
- (23) Ликвиден риск може да възникне евентуално от спомагателните услуги от банков тип, които даден ЦДЦК предоставя. В тази връзка общото управление на ликвидния риск следва да бъде определяне на рисковете, свързани с отделните спомагателни услуги, в т.ч. предоставянето в заем на ценни книжа, както и на специфично управление на тези услуги, както е целесъобразно.
- (24) С цел да се покриват изцяло потребностите от ликвидни средства в рамките на деня, в т.ч. на даден ЦДЦК доставчик на банкови услуги, общото управление на ликвидния риск на ЦДЦК доставчик на банкови услуги следва да осигурява изпълнение на задълженията за плащане и сетълмент (в т.ч. на задълженията в рамките на деня), когато те станат изискуеми, при това за всички валути на сетълмент в управлявана от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа.
- (25) Всички ликвидни рискове, освен ликвидния риск в рамките на деня, са вече обхванати от Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, поради което в настоящия регламент следва да се обърне внимание на риска в рамките на деня.
- (26) ЦДЦК доставчици на банкови услуги са пазарни инфраструктури от системно значение, поради което от първостепенна важност е да се гарантира, че те управляват кредитния и ликвидния си риск консервативно. В тази връзка, както е посочено в Регламент (ЕС) № 909/2014, на ЦДЦК доставчици на банкови услуги следва да бъде разрешено, в хода на предоставянето на спомагателни услуги от банков тип, да отпускат на участниците, ползващи заети средства, само кредитни линии, които не са предварително договорени.
- (27) С цел да се гарантира, че процедурите за управление на риска на ЦДЦК доставчици на банкови услуги са достатъчно солидни, дори при неблагоприятни условия, ликвидните им финансови ресурси следва да бъдат обстойно и с отчитане на перспективите тествани при кризисни обстоятелства. По същата причина в тестовите следва да се разглеждат редица извънредни, но възможни сценарии, а самите тестове — да се провеждат за всяка съответна валута, която даден ЦДЦК доставчик на банкови услуги предлага, като се отчита евентуалната неефективност на някое от предварително определените споразумения за финансиране. Сценариите следва да включват, без това да ги изчерпва, неизпълнение от страна на двамата най-големи участници на даден ЦДЦК доставчик на банкови услуги в тази валута. Това е необходимо за създаването на такова правило, което от една страна да е консервативно, тъй като ще отчита факта, че не само най-големият участник, а и другите, могат да породят ликвиден риск, а от друга страна няма да е прекомерно спрямо целта, тъй като няма да обхваща тези други участници, при които потенциалът за пораждаване на ликвиден риск е по-ограничен.
- (28) В член 59, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 909/2014, от ЦДЦК доставчици на банкови услуги се изисква да осигуряват достатъчно ликвидни ресурси във всички валути, в които най-често се извършва сетълмент, при широк спектър от потенциални кризисни сценарии. Следователно в разпоредбите относно рамките и инструментите за управление на ликвидния риск при кризисни сценарии следва да се определи методика за определяне на валутите от значение за управлението на ликвидния риск. Определянето на съответните валути следва да се основава на съображения за същественост, на установената нетна кумулативна експозиция към ликвиден риск, както и на данните, събрани в рамките на продължителен и ясно определен времеви интервал. В допълнение, с оглед на поддържането на съгласувана нормативна уредба в Съюза, валутите на Съюза, в които най-често се

извършва сетълмент, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията ⁽¹⁾ по силата на член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, следва да бъдат причислени по подразбиране към валутите, в които най-често се извършва сетълмент.

- (29) С оглед на събирането на достатъчно данни за определянето на всички валути, различни от валутите на Съюза, в които най-често се извършва сетълмент, от датата на лицензиране на дадения ЦДЦК доставчик на банкови услуги трябва да се предвиди минимален времеви интервал. Поради това за първата година след лицензирането по новата правна уредба, въведена с Регламент (ЕС) № 909/2014, на ЦДЦК доставчик на банкови услуги — за тези ЦДЦК доставчици на банкови услуги, които вече предоставят спомагателни услуги от банков тип към датата на влизане в сила на техническите стандарти, посочени в член 69 от Регламент (ЕС) № 909/2014, следва да се разреши използването на алтернативни методи за определяне на валутите, различни от валутите на Съюза, в които най-често се извършва сетълмент. Тези преходни мерки не следва да се отразят на изискването към ЦДЦК доставчици на банкови услуги за осигуряване на достатъчно ликвидни ресурси, а само на определянето на валутите, които с оглед на управлението на ликвидността подлежат на кризисни тестове.
- (30) В член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, от ЦДЦК доставчици на банкови услуги се изисква да разполагат с предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране, така че предоставеното от неизправен клиент обезпечение да може да бъде превърнато в парични средства дори при извънредни, но възможни пазарни обстоятелства. В същия регламент от ЦДЦК доставчици на банкови услуги се изисква да ограничават рисковете в рамките на деня посредством високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск. Като се има предвид, че ликвидните средства трябва да бъдат лесно достъпни, ЦДЦК доставчици на банкови услуги следва да могат изцяло да покриват в рамките на деня потребностите си от ликвидни средства. ЦДЦК доставчици на банкови услуги могат да извършват дейност в няколко часови пояса, поради което преобразуването на обезпечение в парични средства в рамките на деня посредством предварително определени споразумения за финансиране следва да се прилага, за всяка отделна валута, с оглед на работното време на местните разплащателни системи.
- (31) Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани помежду си, тъй като в тях се разглеждат пруденциалните изисквания за ЦДЦК. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях на лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, желателно е всички регулаторни технически стандарти, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, да бъдат включени в един регламент.
- (32) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.
- (33) Преди да представи проектите на технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, Европейският банков орган работи в тясно сътрудничество с Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕБО проведе и открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦДЦК ПО ЧЛЕН 47 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Член 1

Общи разпоредби относно капитала на ЦДЦК

1. За целите на член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, даден централен депозитар на ценни книжа („ЦДЦК“) винаги разполага с капитал, който с включени неразпределена печалба и резерви е с посочения в член 3 от настоящия регламент размер.

⁽¹⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (вж. страница 48 от настоящия брой на Официален вестник).

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

2. Капиталовите изисквания по член 3 се изпълняват посредством капиталови инструменти, които удовлетворяват условията, определени в член 2 от настоящия регламент.

Член 2

Условия по отношение на капиталовите инструменти

1. За целите на член 1, ЦДЦК държи капиталови инструменти, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:

- а) те са записан капитал по смисъла на член 22 от Директива 86/635/ЕИО на Съвета ⁽¹⁾;
- б) те са изплатени, включително свързаните с тях премийни резерви;
- в) те изцяло покриват загубите при обичайната дейност;
- г) при несъстоятелност или ликвидация те се нареждат след всички останали задължения в рамките на производството по несъстоятелност или съгласно действащото законодателство в областта на несъстоятелността.

2. За да изпълни изискванията по член 1, ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип, може в допълнение към капиталовите инструменти, които удовлетворяват условията по параграф 1, да използва капиталови инструменти, които:

- а) удовлетворяват условията по параграф 1;
- б) представляват „капиталови инструменти“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 119 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
- в) са обхванати от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 3

Капиталови изисквания за ЦДЦК

1. ЦДЦК разполага с капитал, който, с включени неразпределена печалба и резерви, във всеки един момент е по-голям или равен на сбора от:

- а) изчислените в съответствие с член 4 капиталови изисквания за ЦДЦК с оглед на посочените в член 47, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 операционен, правен и попечителски риск;
- б) изчислените в съответствие с член 5 капиталови изисквания за ЦДЦК с оглед на посочения в член 47, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 инвестиционен риск;
- в) изчислените в съответствие с член 6 капиталови изисквания за ЦДЦК с оглед на посочения в член 47, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 стопански риск;
- г) изчислените в съответствие с член 7 капиталови изисквания за ЦДЦК във връзка с посочената в член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 организирана ликвидация или реорганизация на дейността.

2. ЦДЦК разполага с процедури за установяване на всички източници на рисковете, посочени в параграф 1.

Член 4

Капиталови изисквания с оглед на операционния, правния и попечителския риск

1. ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и с разрешение да използва усъвършенствените подходи за измерване (наричани по-нататък „УПИ“), посочени в членове 321—324 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на операционния, правния и попечителския риск в съответствие с членове 231—234 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

⁽¹⁾ Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

2. ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и използващ стандартизиран подход за операционен риск, посочен в членове 317—320 от Регламент (ЕС) № 575/2013, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на операционния, правния и попечителския риск в съответствие с разпоредбите на същия регламент относно стандартизиран подход за операционен риск, посочен в членове 317—320 от него.
3. ЦДЦК, който отговаря на някои от следните условия, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на операционния, правния и попечителския риск в съответствие с разпоредбите относно подхода на базисния индикатор в членове 315 и 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013:
 - а) ЦДЦК не е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) ЦДЦК е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2 буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, но не му е разрешено да използва посочените в членове 321—324 от Регламент (ЕС) № 575/2013 УПИ;
 - в) ЦДЦК е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2 буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, но не му е разрешено да използва посочения в членове 317—320 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стандартизиран подход.

Член 5

Капиталови изисквания с оглед на инвестиционния риск

1. ЦДЦК изчислява капиталовите си изисквания с оглед на инвестиционния риск като сбор от следното:
 - а) 8 % от размера на рисковото претеглените експозиции на ЦДЦК, свързани с двата изброени по-долу елемента:
 - i) кредитен риск в съответствие с параграф 2;
 - ii) кредитен риск от контрагента в съответствие с параграф 3;
 - б) капиталовите изисквания за ЦДЦК с оглед на пазарния риск, в съответствие с параграфи 4 и 5.
2. ЦДЦК изчислява размера на рисковото претеглените си експозиции за кредитен риск, като прилага следното:
 - а) ако не е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип, ЦДЦК прилага предвидения в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стандартизиран подход за кредитен риск в комбинация с членове 192—241 от посочения регламент, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск;
 - б) ако е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип, но не му е разрешено да използва посочения в членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешнорейтингов подход, ЦДЦК прилага предвидения в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стандартизиран подход за кредитен риск в комбинация с разпоредбите на членове 192—241 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск;
 - в) ако е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и му е разрешено да използва вътрешнорейтинговия подход, ЦДЦК прилага предвидения в членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешнорейтингов подход за кредитен риск в комбинация с разпоредбите на член 192—241 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск.
3. ЦДЦК изчислява размера на рисковото претеглените си експозиции за кредитен риск от контрагента, като използва двата долупосочени елемента:
 - а) някой от методите, посочени в членове 271—282 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - б) предвидения в членове 220—227 от Регламент (ЕС) № 575/2013 разширен метод за финансово обезпечение с прилагане на корекциите за променливост.

4. ЦДЦК, който отговаря на някое от следните условия, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на пазарния риск в съответствие с разпоредбите на членове 102—106 и 325—361 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в т.ч. като използва предвидената в член 94 от посочения регламент дерогация за несъществен търговски портфейл:

- a) ЦДЦК не е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) ЦДЦК е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2 буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, но не му е разрешено да използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск.

5. ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и с разрешение да използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на пазарния риск в съответствие с членове 102—106 и 362—376 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 6

Капиталови изисквания за стопански риск

1. Капиталовите изисквания за ЦДЦК с оглед на стопанския риск представляват по-голямата от следните величини:

- a) оценката, получена в резултат на прилагането на параграф 2, минус по-малката от следните величини:
 - i) нетните приходи след данъчно облагане за последната одитирана финансова година;
 - ii) прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за текущата финансова година;
 - iii) прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за най-отдалечената в миналото финансова година, за която все още няма одитирани резултати;
- б) 25 % от посочените в параграф 3 годишни брутни оперативни разходи на ЦДЦК.

2. За целите на параграф 1, буква а) ЦДЦК прилага всички изброени по-долу елементи:

- a) оценява капитала, необходим за покриване на евентуалните загуби при материализиране на стопанския риск, въз основа на реалистично предвидими неблагоприятни сценарии съобразно модела си на стопанска дейност;
- б) документира допусканията и методите, използвани при посоченото в буква а) оценяване на евентуалните загуби;
- в) поне веднъж годишно преразглежда и актуализира посочените в буква а) сценарии.

3. ЦДЦК изчислява размера на годишните си брутни оперативни разходи, като включва следното:

- a) годишните брутни оперативни разходи на ЦДЦК съдържат като минимално изискване следните елементи:
 - i) съвкупните разходи за персонал, в т.ч. възнаграждения, заплати, допълнителни възнаграждения и социални разходи;
 - ii) съвкупните общи административни разходи, и по-специално разходите за маркетинг и представителните разходи;
 - iii) разходите за застрахователни услуги;
 - iv) другите разходи за персонал и командировъчните разходи;
 - v) съвкупните разходи във връзка с недвижимото имущество;
 - vi) разходите за поддръжка на информационните системи;
 - vii) телекомуникационните разходи;
 - viii) пощенските разходи и разходите за пренос на данни;
 - ix) разходите за външни консултантски услуги;
 - x) амортизацията на материалните и нематериалните активи;
 - xi) обезценката и продажбата на дълготрайни активи;

- б) годишните брутни оперативни разходи на ЦДЦК се определят според някоя от следните уредби:
- i) Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾;
 - ii) директиви 78/660/ЕИО ⁽²⁾, 83/349/ЕИО ⁽³⁾ и 86/635/ЕИО на Съвета;
 - iii) общоприетите счетоводни принципи на трета държава, определени за еквивалентни на МСФО в съответствие с Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията ⁽⁴⁾, или счетоводните стандарти на трета държава, чието използване е разрешено по силата на член 4 от същия регламент;
- в) ЦДЦК може да приспадне от годишните си брутни оперативни разходи амортизацията на материалните и нематериалните активи;
- г) ЦДЦК използва най-актуалната одитирана информация от своя годишен финансов отчет;
- д) ако считано от датата на започване на стопанска дейност ЦДЦК е извършвал дейност по-малко от година, той използва брутните оперативни разходи, заложи в неговия бизнес план.

Член 7

Капиталови изисквания с оглед на ликвидацията или реорганизацията на дейността

ЦДЦК изчислява капиталовите си изисквания с оглед на ликвидацията или реорганизацията на дейността, като предприема в посочената последователност следните стъпки:

- а) преценява периода, необходим за ликвидирането или реорганизирането на дейността при всички изброени в приложението кризисни сценарии, в съответствие с плана, посочен в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) разделя на дванадесет годишните си брутни оперативни разходи, определени в съответствие с член 6, параграф 3, за да получи „месечните брутни оперативни разходи“;
- в) умножава месечните брутни оперативни разходи по буква б) по по-дългия от следните периоди:
 - i) периода по буква а);
 - ii) шест месеца.

ДЯЛ II

ДОПЪЛНИТЕЛНО КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЦДЦК, ЛИЦЕНЗИРАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ БАНКОВ ТИП, КАКТО И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 54 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

Член 8

Допълнително капиталово изискване с оглед на предоставянето на кредит в рамките на деня

1. За изчисляване на посоченото в член 54, параграф 3, буква г) и член 54, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 допълнително капиталово изискване с оглед на предоставянето на кредит в рамките на деня, ЦДЦК доставчик на банкови услуги предприема в посочената последователност следните стъпки:

- а) изчислява, за последната календарна година, средната стойност на петте най-големи кредитни експозиции в рамките на деня („върхови експозиция“), породени от предоставянето на услугите, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

⁽¹⁾ Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

⁽²⁾ Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11).

⁽³⁾ Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1).

⁽⁴⁾ Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 66).

- б) процентно намалява стойността на всички обезпечения, събрани във връзка с върховите експозиции, и допуска че, след това намаляване на стойността в съответствие с членове 222—227 от Регламент (ЕС) № 575/2013, обезпеченията губят 5 % от пазарната си стойност;
- в) изчислява средната стойност на капиталовите изисквания по отношение на върховите експозиции, изчислени в съответствие с параграф 2, като ги приема за експозиции в края на деня („допълнително капиталово изискване“).
2. За изчисляване на допълнителното капиталово изискване по параграф 1 институциите прилагат някой от следните подходи:
- а) стандартизирания подход за кредитен риск, предвиден в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — ако не им е разрешено да използват вътрешнорейтинговия подход;
- б) вътрешнорейтинговия подход и изискванията на членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — ако им е разрешено да използват вътрешнорейтинговия подход.
3. Когато в съответствие с параграф 2, буква а) институциите прилагат стандартизирания подход за кредитен риск, размерът на всяка от петте върхови експозиции по параграф 1, буква а) се приема за стойност на експозицията по смисъла на член 111 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Прилагат се и изискванията на част трета, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се отнасят до член 111 от същия регламент.
4. Когато в съответствие с параграф 2, буква б) институциите прилагат вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск, за целите на параграф 1, буква б) останалият размер на всяка от петте върхови експозиции по параграф 1, буква а) се приема за стойност на експозицията по смисъла на член 166 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Прилагат се и изискванията на част трета, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се отнасят до член 166 от същия регламент.
5. Капиталовите изисквания на настоящия член се прилагат дванадесет месеца след получаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

ДЯЛ III

ПРУДЕНЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ЦДЦК, ЛИЦЕНЗИРАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ БАНКОВ ТИП, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 59 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014

ГЛАВА I

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И ДРУГИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА КРЕДИТЕН И ЛИКВИДЕН РИСК

Член 9

Общи разпоредби относно обезпечението и другите еквивалентни финансови ресурси

1. По отношение на обезпечението ЦДЦК доставчик на банкови услуги удовлетворява следните условия:
- а) ясно разграничава обезпечението от другите ценни книжа на ползващия заети средства участник;
- б) приема обезпечения, които отговарят на условията на член 10, или други видове обезпечения, които удовлетворяват изискванията на член 11, в следната йерархия:
- i) първо, приема като обезпечение всички ценни книжа в сметката на ползващия заети средства участник, които отговарят на изискванията на член 10, и само тях;
- ii) второ, приема като обезпечение всички ценни книжа в сметката на ползващия заети средства участник, които отговарят на изискванията на член 11, параграф 1, и само тях;

- iii) накрая, приема като обезпечение всички ценни книжа в сметката на ползващия заети средства участник, които отговарят на изискванията по член 11, параграф 2, в границите на допустимите ликвидни ресурси, посочени в член 34, с цел да се удовлетвори минималното изискване за ликвидни ресурси, посочено в член 35, параграф 3;
 - в) контролира най-малко веднъж на ден кредитното качество, пазарната ликвидност и променливостта на цената на всяка приета като обезпечение ценна книга и я остойностява в съответствие с член 12;
 - г) в съответствие с член 13 определя методики за процентно намаляване на стойността на обезпечението;
 - д) осигурява в съответствие с член 14 необходимата диверсификация на обезпечението, която позволява усвояването му в рамките на сроковете, посочени в членове 10 и 11, без значителни пазарни последици.
2. Обезпечението се предоставя от контрагентите по силата на споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог или на споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие, както тези споразумения са определени съответно в член 2, параграф 1, буква в) и член 2, параграф 1, буква б) от Директива № 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾.
3. По отношение на другите еквивалентни финансови ресурси ЦДЦК доставчик на банкови услуги удовлетворява условията на членове 15 и 16.

Член 10

Обезпечение за целите на член 59, параграф 3, буква г) и член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014

1. За да се приеме дадено обезпечение за такова с най-добро качество за целите на член 59, параграф 3, буква г) и член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, то се състои от дългови инструменти, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:
- а) те са емитирани или изрично гарантирани от някое от следните:
 - i) правителство;
 - ii) централна банка;
 - iii) една от многостранните банки за развитие, изброени в член 117 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - iv) Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
 - б) ЦДЦК може да удостовери, че те са с нисък пазарен и кредитен риск според вътрешната му оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища и отчита държавния риск, свързан с дадената държава на установяване на емитента;
 - в) те са във валута, чиито рискове ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние да управлява;
 - г) те могат да бъдат прехвърлени свободно, без пречки от юридическо естество, нито искове на трети страни, които биха могли да попречат на тяхното усвояване;
 - д) те удовлетворяват някое от следните изисквания:
 - i) търгуват се на активни пазари за сделки за пряка продажба или обратно изкупуване, които се характеризират с голям брой купувачи и продавачи, включително при неблагоприятни условия, и до които ЦДЦК доставчик на банкови услуги има надежден достъп;
 - ii) могат да бъдат усвоени от ЦДЦК доставчик на банкови услуги по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране, както са посочени в член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 и изброени в член 38 от настоящия регламент;

⁽¹⁾ Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

- е) надеждна ценова информация за такива дългови инструменти се публикува най-малко веднъж на ден;
- ж) те са лесно достъпни и са обратими в парични средства в рамките на деня.
2. За да се приеме дадено обезпечение за такова с по-ниско качество от посоченото в параграф 1 за целите на член 59, параграф 3, буква г) и член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014, то се състои от прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:
- а) финансовите инструменти са емитирани от емитент, чийто кредитен риск е оценен като нисък от подходяща, извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги, вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища и отчита риска, произтичащ от установяването на емитента в дадена държава;
- б) пазарният риск при финансовите инструменти е оценен като нисък от подходяща, извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги, вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища;
- в) те са във валута, чиито рискове ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние да управлява;
- г) те могат да бъдат прехвърлени свободно и без пречки от юридическо естество, нито икове на трети страни, които биха могли да попречат на тяхното усвояване;
- д) те удовлетворяват някое от следните изисквания:
- и) търгуват се на активни пазари за сделки за пряка продажба или обратно изкупуване, характеризиращи се с голям брой купувачи и продавачи, като ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да удостовери, че разполага с надежден достъп до тези пазари, включително при неблагоприятни условия;
- ii) могат да бъдат усвоени от ЦДЦК доставчик на банкови услуги по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране, както са посочени в член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 и изброени в член 38 от настоящия регламент;
- е) те могат да бъдат усвоени в рамките на деня;
- ж) ценовата информация за тези инструменти е публично достъпна в близък до реално време режим;
- з) те не са емитирани от никой от изброените по-долу субекти:
- и) предоставящия обезпечението участник, нито субект от групата на участника, освен когато става въпрос за покрити облигации, при които служещите като обезпечение активи са целесъобразно отделени съгласно солидна правна рамка и отговарят на изискванията в настоящия член;
- ii) ЦДЦК доставчик на банкови услуги, нито субект от групата на ЦДЦК доставчик на банкови услуги;
- iii) субект, чиято дейност включва предоставяне на услуги от ключово значение за дейността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, освен ако този субект не е централна банка от Съюза или централната банка, емитираща валутата, в която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има експозиции;
- и) те не са обект на значителен утежняващ риск по смисъла на член 291 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 11

Друго обезпечение

1. Останалите видове обезпечение, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги трябва да използва, са финансовите инструменти, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:
- а) те могат да бъдат прехвърлени свободно, без пречки от юридическо естество, нито икове на трети страни, които биха могли да попречат на тяхното усвояване;
- б) те са допустими за централна банка от Съюза, при която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп до редовна, постоянна кредитна линия („обичаен кредит“);

- в) те са във валута, чийто риск ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние да управлява;
- г) ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с предварително договорено споразумение за финансиране с кредитоспособна финансова институция по член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 и посочена в член 38 от настоящия регламент, по силата на което тези инструменти могат да бъдат обърнати в парични средства в рамките на деня.
2. За целите на член 59, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 909/2014, останалите видове обезпечение, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги трябва да използва, са финансовите инструменти, които удовлетворяват следните условия:
- а) те могат да бъдат прехвърлени свободно, без пречки от юридическо естество, нито искове на трети страни, които биха могли да попречат на тяхното усвояване;
- б) те са във валута, чийто риск ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние да управлява;
- в) ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с всички от изброените по-долу:
- и) предварителното договорено споразумение за финансиране по член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 и посочено в член 38 от настоящия регламент, така че тези инструменти да могат да бъдат осребрени до пет работни дни;
- ii) допустимите ликвидни ресурси по член 34 в размер, който е достатъчен за обхващане на периода, необходим за усвояването на тези обезпечения в случай на неизпълнение от страна на участник.

Член 12

Оценяване на обезпеченията

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда практики и процедури за оценяване на обезпеченията, с които да се осигури следното:
- а) финансовите инструменти по член 10 се оценяват по пазарна стойност най-малко веднъж на ден;
- б) финансовите инструменти по член 11, параграф 1 се оценяват най-малко веднъж на ден, а ако такова ежедневно оценяване не е възможно — въз основа на модел;
- в) финансовите инструменти по член 11, параграф 2 се оценяват най-малко веднъж на ден, а ако такова ежедневно оценяване не е възможно — въз основа на модел.
2. Методиките за оценката по модел по параграф 1, букви б) и в) се документират изцяло.
3. ЦДЦК доставчик на банкови услуги извършва преглед на адекватността на своите оценъчни практики и процедури при всеки един от следните случаи:
- а) редовно, поне веднъж годишно;
- б) при наличието на съществена промяна, която засяга оценъчните практики и процедури.

Член 13

Процент на намаляване на стойността на обезпечението

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя процента, с който се намалява стойността на обезпечението, както следва:
- а) ако обезпечението е допустимо за централната банка, при която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп до обичаен кредит, за минимален процент на намаляване на стойността на обезпечението може да се приеме процентът на намаляване на стойността на обезпечението, който централната банка прилага за този вид обезпечение;

- б) ако обезпечението не е допустимо за централната банка, при която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп до обичаен кредит, за минимален процент на намаляване на стойността на обезпечението се приема процентът на намаляване на стойността на обезпечението, който прилага централната банка, емитираща валутата на финансовия инструмент.
2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги отчита в своите практики и процедури за определяне на процента, с който се намалява стойността на обезпечението, вероятността обезпечението да трябва да се усвоява при неблагоприятни пазарни условия, както и времето, необходимо за неговото усвояване.
3. Процентите, с които се намалява стойността на обезпечението, се определят при отчитане на съответните критерии, в т.ч. на изброените по-долу:
- а) вида на актива,
 - б) степента на кредитен риск по финансовия инструмент;
 - в) държавата на емитиране на актива;
 - г) падежа на актива;
 - д) миналата и хипотетичната бъдеща променливост на цената на актива при неблагоприятни пазарни условия;
 - е) ликвидността на основния пазар, включително спредовете между цените „продава“ и „купува“;
 - ж) валутния риск, ако е приложимо;
 - з) утежняващия риск по смисъла на член 291 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако е приложимо.
4. Критериите по параграф 3, буква б) се определят от извършената от ЦДЦК доставчик на банкови услуги вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища.
5. Ценните книжа, предоставени от субект от групата на ползвателя на заети средства, са с нулева стойност на обезпечение.
6. ЦДЦК доставчик на банкови услуги изчислява процентите, с които се намалява стойността на дадено обезпечение, консервативно, за да избегне, доколкото е възможно, процикличните тенденции.
7. ЦДЦК доставчик на банкови услуги подлага най-малко веднъж годишно своите практики и процедури за процентните намаления на стойността на обезпеченията на утвърждаване от негово независимо звено и се уверява, че приложимите проценти, с които се намалява стойността на обезпеченията, са основани на прилаганите от централната банка, емитираща съответната валута, а ако няма такъв базов показател на централната банка — на други подходящи източници.
8. ЦДЦК доставчик на банкови услуги преглежда най-малко веднъж на ден прилагания процент, с който се намалява стойността на дадено обезпечение.

Член 14

Пределна концентрация на обезпечение

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда практики и процедури във връзка с пределната концентрация на дадено обезпечение, които включват следното:
- а) практиките и процедурите, които да се следват при надвишаване на пределната концентрация;
 - б) мерките за ограничаване на риска, които да се прилагат в случаите, когато определената в практиките пределна концентрация е надвишена;
 - в) графика на очакваното изпълнение на мерките по буква б).

2. Пределната концентрация в рамките на общата стойност на събраното обезпечение („портфейл от обезпечения“) се определя, като се вземат предвид всички изброени по-долу критерии:

- а) отделните емитенти, като се отчете структурата на тяхната група;
- б) държавата на емитента;
- в) вида емитент;
- г) вида на актива;
- д) валутата на сетълмент;
- е) обезпечение с кредитен, ликвиден и пазарен риск над минималните равнища;
- ж) допустимостта на обезпечението, осигуряваща достъп на ЦДЦК доставчик на банкови услуги до обичаен кредит при емитиращата централна банка;
- з) отделните участници, ползващи заети средства;
- и) всички участници, ползващи заети средства;
- й) финансовите инструменти, емитирани от емитенти от един и същ икономически сектор, област на дейност и географски регион;
- к) степента на кредитен риск за финансовия инструмент или за емитента, оценена от извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища и отчита риска, произтичащ от установяването на емитента в дадена държава;
- л) ликвидността и променливостта на цената на финансовите инструменти.

3. ЦДЦК доставчик на банкови услуги не допуска никой от следните субекти да гарантира повече от 10 % от кредитната му експозиция в рамките на деня:

- а) една-единствена кредитна институция;
- б) финансова институция от трета държава, която подлежи на — и спазва — пруденциални норми, които са поне толкова строги, колкото посочените в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 114, параграф 7 от същия регламент;
- в) търговско дружество, което е част от групата на институцията по буква а) или б).

4. Когато изчислява посочената в параграф 2 пределна концентрация на дадено обезпечение, ЦДЦК доставчик на банкови услуги сумира всички компоненти на общата си експозиция към даден контрагент, представляваща сумата на всички кредитни линии, депозитни сметки, текущи сметки, инструменти на паричния пазар и механизми за обратни репо сделки, които той използва.

5. Когато определя пределната концентрация на дадено обезпечение при своя експозиция към даден емитент, ЦДЦК доставчик на банкови услуги сумира и третира като отделен риск експозицията си към всички финансови инструменти, емитирани от съответния емитент или от субект от дадена група и изрично гарантирани от емитента или от този субект от група.

6. ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, че неговите практики и процедури по отношение на пределната концентрация на обезпеченията са неотклонно подходящи. Той прави преглед на пределните концентрации на обезпеченията най-малко веднъж годишно, а също и при всяка съществена промяна, която засяга неговата рискова експозиция.

7. ЦДЦК доставчик на банкови услуги уведомява ползващия заети средства участник за приложимите пределни концентрации на обезпеченията, както и, в съответствие с параграф 6 — за всяко изменение на тези граници.

Член 15

Други еквивалентни финансови ресурси

1. Другите еквивалентни финансови ресурси се състоят единствено от финансовите ресурси или кредитната защита по параграфи 2—4 и по член 16.
2. Другите еквивалентни финансови ресурси могат да включват банкови гаранции, предоставени от кредитоспособна финансова институция, която удовлетворява изискванията по член 38, параграф 1, или от консорциум от такива финансови институции, стига да са изпълнени всички изброени по-долу критерии:
 - а) те са емитирани от емитент, чийто кредитен риск е оценен като нисък от подходяща, извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги, вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища и отчита риска, произтичащ от установяването на емитента в дадена държава;
 - б) те са във валута, чийто риск ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние подходящо да управлява;
 - в) те са неотменими, безусловни и няма правна или договорна дерогация нито възможност за емитента да оспори изплащането на гаранцията;
 - г) те могат да бъдат усвоени при поискване, в рамките на един работен ден, през периода на ликвидация на портфейла на неизправния участник, ползвател на заети средства, без никакви ограничения от регулаторен, правен или оперативен характер;
 - д) те не са емитирани от субект от групата на ползващия обезпечените заети средства участник, нито от субект, чиято дейност включва предоставяне на услуги от ключово значение за дейността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, освен ако този субект не е централна банка от Европейското икономическо пространство или централната банка, емитираща валутата, в която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има експозиции;
 - е) те не са обект на значителен утежняващ риск по смисъла на член 291 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - ж) те са изцяло покрити от обезпечение, което удовлетворява следните условия:
 - i) не е обект на утежняващ риск по смисъла на член 291 от Регламент (ЕС) № 575/2013, основаващ се на корелация с кредитоспособността на гаранта или ползващия заети средства участник, освен ако този утежняващ риск не е бил целесъобразно ограничен чрез процентно намаление на стойността на обезпечението;
 - ii) ЦДЦК доставчик на банкови услуги има бърз достъп до обезпечението и е защитен от несъстоятелност в случай на едновременно неизпълнение от ползващия заети средства участник и гаранта;
 - iii) пригодността на гаранта е била утвърдена от ръководния орган на ЦДЦК доставчик на банкови услуги след като на емитента и на правната, договорната и оперативната рамка на гаранцията е била извършена цялостна оценка с цел осигуряване на висока степен на надеждност по отношение на ефективността на гаранцията и тази оценка е била съобщена на съответния компетентен орган в съответствие с член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. Другите еквивалентни финансови ресурси могат да включват банкови гаранции, издадени от централна банка, стига да са изпълнени всички изброени по-долу критерии:
 - а) те са издадени от централна банка на Съюза или от централната банка, емитираща валутата, в която ЦДЦК доставчик на банкови услуги има експозиции;
 - б) те са във валута, чийто риск ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние подходящо да управлява;
 - в) те са неотменими и безусловни, а централната банка емитент няма основание за никаква правна или договорна дерогация или възможност за издателя да оспори изплащането на гаранцията;
 - г) те се усвояват в рамките на един работен ден.

4. Другите еквивалентни финансови ресурси могат да включват капитал след приспадане на капиталовите изисквания на членове от 1 до 8, но единствено с оглед покриване на експозициите към централните банки, многостранните банки за развитие и международните организации, които не се ползват от предвидената в член 23, параграф 2 дерогация.

Член 16

Други еквивалентни финансови ресурси при експозициите, произтичащи от връзка на оперативна съвместимост

Другите еквивалентни финансови ресурси могат да включват банкови гаранции и акредитиви, използвани за обезпечаване на кредитните експозиции, породени между ЦДЦК, установили връзка на оперативна съвместимост, и които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:

- а) покриват само кредитните експозиции между два свързани ЦДЦК;
- б) издадени са от консорциум от кредитоспособни финансови институции, изпълняващи изискванията по член 38, параграф 1, в който всяка от тези финансови институции е задължена да плати частта от общата сума, която е била договорно приета;
- в) те са във валута, чийто риск ЦДЦК доставчик на банкови услуги е в състояние подходящо да управлява;
- г) те са неотменими и безусловни, а издаващите институции нямат основание за никаква правна или договорна дерогация или възможност за издателя да оспори изплащането на акредитива;
- д) могат да бъдат усвоени при поискване, без никакви ограничения от регулаторен, правен или оперативен характер;
- е) те не са издадени от:
 - и) субект от групата на ползващия заети средства ЦДЦК или на ЦДЦК с експозиция, покрита с банковата гаранция и акредитиви;
 - ii) субект, чиято дейност включва предоставяне на услуги от ключово значение за дейността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги;
- ж) те не са обект на значителен утежняващ риск по смисъла на член 291 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
- з) ЦДЦК доставчик на банкови услуги редовно следи кредитоспособността на издаващите финансови институции, като независимо оценява кредитоспособността им и на всяка от тях отрежда вътрешен кредитен рейтинг, който редовно преразглежда;
- и) при ликвидация те могат да бъдат усвоени в рамките на три работни дни от момента, в който неизправният ЦДЦК доставчик на банкови услуги не изпълни своите станали изискуеми задължения за плащане;
- й) допустимите ликвидни средства по член 34 са достъпни в достатъчен размер за покриването на времевия интервал до момента, в който при неизпълнение от един от свързаните ЦДЦК банковата гаранция и акредитиви станат усвоими;
- к) рискът консорциумът да не изплати в пълен размер банковата гаранция и акредитивите се ограничава чрез:
 - i) определянето на подходяща пределна концентрация, така че нито една финансова институция, в т.ч. нейното предприятие майка и дъщерни предприятия, да не участва в гаранциите на консорциума за повече от 10 % от общия размер на акредитива;
 - ii) ограничаването на кредитната експозиция, покрита от банковата гаранция и акредитивите, до общия размер на банковата гаранция минус по-малкото от двете: 10 % от общия размер или гарантирания размер от двете кредитни институции с най-голям дял в общия размер;
 - iii) прилагането на допълнителни мерки за ограничаване на риска като например ефективни и с ясно определени правила и процедури споразумения за поделяне на загубите;
- л) в съответствие с член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 споразуменията периодично преминават проверки и се преразглеждат.

ГЛАВА II

ПРУДЕНЦИАЛНА РАМКА ЗА КРЕДИТЕН И ЛИКВИДЕН РИСК

Член 17

Общи разпоредби

1. За целите на пруденциалните изисквания във връзка с кредитния риск, който предоставянето на спомагателни услуги от банков тип от ЦДЦК доставчик на банкови услуги поражда за дадена система за сетълмент на ценни книжа, както е посочена в член 59, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК доставчик на банкови услуги изпълнява всички изисквания в настоящата глава във връзка с контрола, измерването, управлението, предоставянето на информация и оповестяването на кредитния риск, които се отнасят до:

- а) кредитния риск в рамките на деня и кредитния риск овърнайт;
- б) съответното обезпечение и другите еквивалентни финансови ресурси, използвани във връзка с рисковете по буква а);
- в) потенциалните остатъчни кредитни експозиции;
- г) погасителните процедури и наказателните ставки.

2. За целите на пруденциалните изисквания във връзка с ликвидния риск, който предоставянето на спомагателни услуги от банков тип от ЦДЦК доставчик на банкови услуги поражда за дадена система за сетълмент на ценни книжа, както е посочена в член 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК доставчик на банкови услуги изпълнява всички изброени по-долу изисквания:

- а) изискванията на раздел 2 във връзка с контрола, измерването, управлението, предоставянето на информация и оповестяването на ликвидния риск;
- б) изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с контрола, измерването, управлението, предоставянето на информация и оповестяването на ликвидния риск, необхванат от буква а).

РАЗДЕЛ I

Кредитен риск

Член 18

Рамка за управление на кредитния риск

1. За целите на член 17, параграф 1, буква а) ЦДЦК доставчик на банкови услуги разработва и прилага практики и процедури, които му позволяват следното:

- а) измерване на кредитния риск в рамките на деня и на кредитния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 1;
- б) контрол на кредитния риск в рамките на деня и на кредитния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 2;
- в) управление на кредитния риск в рамките на деня и на кредитния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 3;
- г) измерване, контрол и управление на обезпеченията и на другите еквивалентни финансови ресурси, посочени в член 59, параграф 3, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 909/2014 — в съответствие с глава I от настоящия регламент;
- д) анализ и планиране на начините за премахване на потенциалните остатъчни кредитни експозиции — в съответствие с подраздел 4;
- е) управление на погасителните процедури и наказателните ставки — в съответствие с подраздел 5;
- ж) информирание за кредитния риск — в съответствие с подраздел 6;
- з) оповестяване на кредитния риск — в съответствие с подраздел 7.

2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги извършва поне веднъж годишно преглед на практиките и процедурите по параграф 1.
3. ЦДЦК доставчик на банкови услуги преразглежда тези практики и процедури и при настъпване на някое от следните положения, както и ако някоя от промените по буква а) или б) се отрази на рисковата му експозиция:
 - а) практиките и процедурите претърпят съществено изменение;
 - б) ЦДЦК доставчик на банкови услуги извършва по своя инициатива промяна в резултат на оценката по член 19.
4. Практиките и процедурите по параграф 1 включват изготвяне и актуализиране на доклад във връзка с кредитния риск. В този доклад се включват:
 - а) параметрите по член 19;
 - б) процентните намаления на стойността на обезпеченията, прилагани в съответствие с член 13, разбити по вид обезпечение;
 - в) промените в практиките или процедурите, както е посочено в параграф 3.
5. Комитетите, създадени от ръководния орган на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, ежемесечно преглеждат доклада по параграф 4. Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги е кредитна институция, определена от ЦДЦК в съответствие с член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, докладът по параграф 4 се предава месечно и на комитета по риска към ЦДЦК, създаден по силата на член 48 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392.
6. Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги наруши една или няколко от пределните концентрации по член 14, той незабавно съобщава за това на съответния комитет по контролиране на риска, а ако е кредитна институция по параграф 5 от настоящия член — незабавно уведомява комитета по риска към ЦДЦК.

Подраздел 1

Измерване на кредитния риск

Член 19

Измерване на кредитния риск в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги набелязва и измерва кредитните експозиции в рамките на деня и прогнозира върховите им стойности чрез оперативни и аналитични инструменти за набелязване и измерване на кредитните експозиции в рамките на деня, както и за регистриране, в частност, на следните параметри за всеки контрагент:
 - а) върховите и средните стойности на кредитните експозиции в рамките на деня за спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) върховите и средните стойности на кредитните експозиции за всеки ползващ заети средства участник с допълнителна разбивка на обезпеченията, покриващи тези кредитни експозиции;
 - в) върховите и средните стойности на кредитните експозиции към други контрагенти, а ако са покрити с обезпечение — с допълнителна разбивка на обезпеченията, покриващи тези кредитни експозиции;
 - г) общата стойност на кредитните линии в рамките на деня, предоставени на участниците;
 - д) допълнителната разбивка на кредитните експозиции, посочена в букви б) и в), обхваща следното:
 - i) обезпеченията, които удовлетворяват изискванията по член 10;
 - ii) останалите видове обезпечение по смисъла на член 11, параграф 1;

- iii) останалите видове обезпечение по смисъла на член 11, параграф 2;
 - iv) другите еквивалентни финансови ресурси по смисъла на членове 15 и 16.
2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги извършва измерванията по параграф 1 постоянно.

Когато текущото набелязване и измерване на кредитния риск в рамките на деня не е възможно поради зависимостта от наличието на външни данни, ЦДЦК доставчик на банкови услуги измерва кредитните експозиции в рамките на деня възможно най-често и най-малко веднъж на ден.

Член 20

Измерване на кредитните експозиции овърнайт

ЦДЦК доставчик на банкови услуги измерва кредитните експозиции овърнайт за спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, като ежедневно, в края на работния ден, вписва непогасените кредитни експозиции от предишния ден.

Подраздел 2

Контрол на кредитния риск

Член 21

Контрол на кредитните експозиции в рамките на деня

За целите на контрола на кредитния риск в рамките на деня, ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

- а) постоянно наблюдава чрез система за автоматично подаване на информация кредитните експозиции в рамките на деня, произтичащи от спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) поддържа най-малко за десет години регистър на ежедневните върхове и средни кредитни експозиции в рамките на деня, произтичащи от спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) регистрира кредитните експозиции в рамките на деня за всеки субект, към който има кредитни експозиции в рамките на деня, включително следните:
 - i) емитенти;
 - ii) участници в системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, на ниво отделен субект и група;
 - iii) ЦДЦК с връзки за оперативна съвместимост;
 - iv) банки и други финансови институции, използвани за извършване или получаване на плащания;
- г) подробно описва как в рамката за управление на кредитния риск са отчетени взаимните зависимости и множеството взаимовръзки, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да има с всеки от субектите по буква в);
- д) определя, за всеки контрагент, как проследява концентрацията на кредитните си експозиции в рамките на деня, в т.ч. към субектите от групите, включващи субектите по буква в);
- е) посочва как оценява адекватността на процентите, с които намалява стойността на събраното обезпечение;
- ж) посочва как контролира покриването на кредитните експозиции с обезпечение или с други еквивалентни финансови ресурси.

Член 22

Контрол на кредитния риск овърнайт

За целите на контрола на кредитните експозиции овърнайт, по отношение на кредита овърнайт ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

- а) поддържа най-малко десет години регистър на сумата на фактическите кредитни експозиции в края на деня;
- б) вписва информацията по буква а) за всеки ден.

Подраздел 3

Управление на кредитния риск в рамките на деня

Член 23

Общи разпоредби за управлението на кредитния риск в рамките на деня

1. За целите на управлението на кредитния риск в рамките на деня ЦДЦК доставчик на банкови услуги:
 - а) посочва как прави оценка на структурата и функционирането на своята рамка за управление на кредитния риск при всички дейности, изброени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) предоставя само кредитни линии, които може безусловно да отмени по всяко време и без предизвестие до ползващите заети средства участници на управляваната от ЦДЦК система за сегълмент на ценни книжа;
 - в) при използване на банковата гаранция по член 16 в рамките на връзка за оперативна съвместимост, преценява и анализира взаимната обвързаност, която може да породи фактът, че тази банкова гаранция се предоставя от едни и същи участници.
2. Членове 9—15 и 24 не се прилагат към следните експозиции:
 - а) експозициите към членовете на Европейската система на централните банки и към други институции на държавите членки, изпълняващи аналогични функции, както и към други публични институции на Съюза, които управляват или участват в управлението на държавния дълг;
 - б) експозициите към някои от многостранните банки за развитие, изброени в член 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - в) експозициите към някои от международните организации, изброени в член 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - г) експозициите към субекти от публичния сектор по смисъла на член 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които са собственост на централни правителства и чиито кредитни експозиции са гарантирани с изрични споразумения, предоставени от централни правителства;
 - д) експозициите към централна банка на трета държава в местната за тази централна банка валута, при условие че Комисията е приела акт за изпълнение в съответствие с член 114, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с който е потвърдила, че тази трета държава прилага надзорни и регулаторни механизми, които най-малкото са еквивалентни на прилаганите в Съюза.

Член 24

Кредитни тавани

За целите на управлението на кредитния риск в рамките на деня и при определянето на кредитни тавани на използващи заети средства индивидуален участник на равнище група, ЦДЦК доставчик на банкови услуги предприема следните действия:

- а) оценява кредитоспособността на ползващия заети средства участник въз основа на методика, която не се основава изцяло на външни становища;

- б) проверява съответствието с изискванията съответно по членове 9 и 15 на обезпечението и на другите еквивалентни финансови ресурси, предоставени от даден участник за покриване на кредитните експозиции в рамките на деня;
- в) определя кредитните тавани за ползващия заети средства участник въз основа на множеството взаимовръзки, които има с него, включително когато на един и същ участник предоставя повече от една от посочените в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 спомагателни услуги от банков тип;
- г) взема предвид размера на допустимите ликвидни ресурси по член 34;
- д) преразглежда кредитните тавани за ползващ заети средства участник с цел да се постигне следното:
 - i) ако намалее кредитоспособността на ползващ заети средства участник, кредитните тавани се преразглеждат или намаляват;
 - ii) ако намалее стойността на предоставеното обезпечение от ползващ заети средства участник, кредитирането се ограничава.
- е) преглежда най-малко веднъж годишно кредитните линии, отпуснати на ползващите заети средства участници въз основа на фактическото използване на кредита от тяхна страна;
- ж) уверява се, че размерът на кредитните експозиции овърнайт е включен в използването на отпуснатия на участника кредитен таван;
- з) уверява се, че непогасеният размер на кредита овърнайт е включен в експозициите в рамките на деня за следващия ден и е ограничен от кредитния таван.

Подраздел 4

Потенциални остатъчни кредитни експозиции

Член 25

Потенциални остатъчни кредитни експозиции

1. С практиките и процедурите по член 18, параграф 1 се осигурява управление на потенциалните остатъчни кредитни експозиции, включително в ситуациите, в които стойността на обезпечението и на другите еквивалентни финансови ресурси след усвояване не е достатъчна, за да покрие кредитните експозиции на ЦДЦК доставчик на банкови услуги.
2. В тези практики и процедури:
 - а) се определя как се разпределят потенциално непокрытите кредитни загуби, включително как се възстановяват средствата, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги би заел от доставчици на ликвидни средства, за да покрие недостига на ликвидни средства в резултат на тези загуби;
 - б) се съдържа текуща оценка на променящите се пазарни условия, свързани със стойността на обезпечението и на другите еквивалентни финансови ресурси след усвояване, която би могла да породи потенциална остатъчна кредитна експозиция;
 - в) се посочва, че оценката по буква б) се придружава от процедура за определяне на:
 - i) необходимите мерки с оглед на пазарните условия по буква б);
 - ii) графика на мерките по подточка i);
 - iii) евентуалното актуализиране на рамката за управление на кредитния риск с оглед на пазарните условия по буква б).
3. Комитетът за управление на риска към ЦДЦК доставчик на банкови услуги и по целесъобразност — комитетът за управление на риска към ЦДЦК, както и незабавно — компетентния орган по член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се информират за всички рискове, които потенциалните остатъчни кредитни експозиции могат да породят.

4. Тенденциите на пазара и при операциите, които се отразяват върху кредитните експозиции в рамките на деня, се анализират и преглеждат на всеки шест месеца; за тях се информира комитетът за управление на риска към ЦДЦК доставчик на банкови услуги и по целесъобразност — комитетът за управление на риска към ЦДЦК.

Подраздел 5

Погасителни процедури и наказателни ставки

Член 26

Погасителни процедури при кредитиране в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с ефективни погасителни процедури при кредитиране в рамките на деня, които изпълняват изискванията по параграфи 2 и 3.
2. В погасителните процедури при кредитиране в рамките на деня се предвиждат наказателни ставки, които действат като ефикасен разубеждаващ фактор за прибягване до кредитни експозиции овърнайт и които, по-специално, удовлетворяват изброените по-долу условия:
 - а) те са по-високи от гарантираната ставка по кредитите овърнайт на междубанковия паричен пазар и от пределния лихвен процент за кредитиране на централната банка, емитираща валутата на кредитната експозиция;
 - б) те включват разходите за финансиране при валутата на кредитната експозиция, както и кредитоспособността на участника, който притежава кредитна експозиция овърнайт.

Подраздел 6

Предоставяне на информация за кредитния риск

Член 27

Предоставяне на органите на информация за управлението на кредитния риск в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги предоставя информация на компетентните органи, посочени в член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги изпълнява всички изброени по-долу изисквания за предоставяне на информация:
 - а) предоставя поне веднъж годишно оценка с качествени параметри, в която се посочват предприетите действия за измерване, контрол и управление на кредитния риск, включително — в рамките на деня;
 - б) уведомява за всяка съществена промяна в предприетите действия по буква а) непосредствено след настъпването ѝ;
 - в) предоставя ежемесечно параметрите по член 19.
3. Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги наруши или рискува да наруши изискванията на настоящия регламент, включително по време на периоди на напрежение, той незабавно уведомява за това съответния компетентен орган и възможно най-бързо му предоставя подробен план за своевременно възобновяване на спазването на изискванията.
4. Докато не възобнови спазването на изискванията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК доставчик на банкови услуги предоставя посочените в параграф 2 елементи — по целесъобразност, веднъж дневно до края на работния ден, освен ако съответният компетентен орган не му разреши да извършва това по-рядко или в рамките на по-дълъг срок съобразно неговата специфична ситуация и мащаба и сложността на дейността му.

Подраздел 7

Оповестяване

Член 28

Оповестяване

За целите на член 18, параграф 1, буква з) ЦДЦК доставчик на банкови услуги годишно оповестява обстоен отчет с качествени параметри, в който се посочва как се измерва, контролира и управлява кредитният риск, включително — в рамките на деня.

РАЗДЕЛ 2

Ликвиден риск

Член 29

Общи разпоредби относно ликвидния риск

1. За целите на член 17, параграф 2, буква а) ЦДЦК доставчик на банкови услуги разработва и прилага практики и процедури, с които:
 - а) измерва ликвидния риск в рамките на деня и ликвидния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 1;
 - б) контролира ликвидния риск в рамките на деня и ликвидния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 2;
 - в) управлява ликвидния риск в рамките на деня и ликвидния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 3;
 - г) предоставя информация за ликвидния риск в рамките на деня и за ликвидния риск овърнайт — в съответствие с подраздел 4;
 - д) оповестява рамката и механизмите за контрол, измерване, управление и предоставяне на информация за ликвидния риск — в съответствие с подраздел 5.
2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги уведомява ръководния си орган за всяка промяна в общата рамка за ликвидния риск.

Подраздел 1

Измерване на ликвидния риск в рамките на деня

Член 30

Измерване на ликвидния риск в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда ефективни оперативни и аналитични механизми за текущо измерване на следните параметри при всяка отделна валута:
 - а) максималното използване на ликвидни средства в рамките на деня, изчислено, като се използват най-голямата положителна нетна кумулативна позиция и най-голямата отрицателна нетна кумулативна позиция;
 - б) общата стойност на наличните ликвидни ресурси в рамките на деня в началото на работния ден, разбита по следните компоненти:
 - и) допустимите ликвидни ресурси по член 34:
 - парични депозити при емитиращата централна банка;
 - налични парични депозити при някоя от кредитоспособните финансови институции, посочени в член 38, параграф 1;
 - предварително договорени кредитни линии или сходни споразумения;

- активи, които удовлетворяват изискванията на член 10 и член 11, параграф 1 от настоящия регламент, приложими към обезпеченията, или финансов инструмент, удовлетворяващ изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, който в съответствие с член 38 от настоящия регламент е леснодостъпен и обратим в парични средства по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране;
 - обезпечението по член 10 и член 11, параграф 1;
- ii) други освен допустимите ликвидни ресурси, в т.ч. кредитни линии, които не са предварително договорени;
- в) общата стойност на всички изброени по-долу компоненти:
- i) изходящите потоци на ликвидни средства в рамките на деня, в т.ч. тези, за които има конкретен краен срок в рамките на деня;
 - ii) задълженията за паричен сетълмент в други системи за сетълмент на ценни книжа, където даденият ЦДЦК, на който ЦДЦК доставчик на банкови услуги действа като агент по сетълмента, трябва да уреди позициите си;
 - iii) задълженията, свързани с пазарните операции на ЦДЦК доставчик на банкови услуги като доставка или връщане на сделки на паричния пазар или плащания по маржове;
 - iv) други плащания, които са от решаващо значение за репутацията на дадения ЦДЦК и на ЦДЦК доставчик на банкови услуги.
2. За всяка валута на системите за сетълмент на ценни книжа, за които ЦДЦК доставчик на банкови услуги действа като агент по сетълмента, този ЦДЦК доставчик на банкови услуги следи потребностите от ликвидни средства на всеки субект, към който той има експозиция към ликвиден риск.

Член 31

Измерване на ликвидния риск овърнайт

По отношение на ликвидния риск овърнайт, ЦДЦК доставчик на банкови услуги постоянно съпоставя ликвидните си ресурси с потребностите си от ликвидни средства — когато тези потребности са породени от използването на кредит овърнайт — във всяка валута на сетълмент на системите за сетълмент на ценни книжа, за които той действа като агент по сетълмента.

Подраздел 2

Контрол на ликвидния риск в рамките на деня

Член 32

Контрол на ликвидния риск в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги изготвя и актуализира отчет за поетия от него ликвиден риск в рамките на деня. Този отчет съдържа като минимално изискване:
- а) параметрите по член 30, параграф 1;
 - б) склонността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги към поемане на риск;
 - в) плана на финансиране при извънредни ситуации, с описание на наложителните мерки при надхвърляне на склонността към поемане на риск.
- Отчетът по първа алинея се преглежда ежемесечно от комитета по риска към ЦДЦК доставчик на банкови услуги и от комитета по риска към ЦДЦК.
2. За всяка валута на сетълмент на системите за сетълмент на ценни книжа, за които действа като агент по сетълмента, ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда ефективни оперативни и аналитични механизми за съпоставка, в близък до реалното време режим, на ликвидните си позиции в рамките на деня спрямо очакваните дейности и наличните ресурси въз основа на салдата и остатъчния капацитет за ликвидност в рамките на деня. ЦДЦК доставчик на банкови услуги:
- а) поддържа най-малко десет години регистър на установените в рамките на деня най-голяма положителна нетна кумулативна позиция и най-голяма отрицателна нетна кумулативна позиция — за всяка валута на системите за сетълмент на ценни книжа, за които той действа като агент по сетълмента;

- б) постоянно съпоставя експозициите си към ликвиден риск в рамките на деня с регистрираната максимална експозиция към ликвиден риск в рамките на деня.

Член 33

Контрол на ликвидния риск овърнайт

По отношение на ликвидния риск овърнайт ЦДЦК доставчик на банкови услуги предприема следните две стъпки:

- а) поддържа най-малко десет години регистър на ликвидните рискове, породени от използването на кредит овърнайт — за всяка валута на системите за сетълмент на ценни книжа, за които той действа като агент по сетълмента;
- б) съпоставя ликвидния риск, породен от кредита, продължен овърнайт, спрямо регистрираната до момента максимална експозиция към ликвиден риск, породена от кредита, продължен овърнайт.

Подраздел 3

Управление на ликвидния риск

Член 34

Допустими ликвидни ресурси

ЦДЦК доставчик на банкови услуги ограничава за всяка валута съответния ликвиден риск, в т.ч. ликвидния риск в рамките на деня, посредством някой от следните допустими ликвидни ресурси:

- а) парични депозити при емитиращата централна банка;
- б) налични парични депозити при някоя от кредитоспособните финансови институции, посочени в член 38, параграф 1;
- в) предварително договорени кредитни линии или сходни споразумения;
- г) активи, които удовлетворяват изискванията на член 10 и член 11, параграф 1 от настоящия регламент, приложими към обезпеченията, или финансов инструмент, удовлетворяващ изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, който в съответствие с член 38 от настоящия регламент е леснодостъпен и обратим в парични средства по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране;
- д) обезпеченията по член 10 и член 11, параграф 1.

Член 35

Управление на ликвидния риск в рамките на деня

1. За всяка валута на всяка от системите за сетълмент на ценни книжа, за която действа като агент по сетълмента, ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

- а) оценява входящите и изходящите в рамките на деня потоци на ликвидни средства за всички предоставяни спомагателни услуги от банков тип;
- б) прогнозира момента в рамките на деня на възникване на тези потоци;
- в) прогнозира потребностите от ликвидни средства в рамките на деня, които могат да възникнат в различни моменти от деня.

2. За всяка валута на всяка от системите за сетълмент на ценни книжа, за която действа като агент по сетълмента, ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

- а) предприема действия за придобиването на достатъчно финансиране в рамките на деня с оглед на целите си в рамките на деня, определени в резултат от анализа по параграф 1;

- б) управлява и има готовност да обърне в парични средства обезпеченията, необходими за получаването на финансиране в рамките на деня при ситуации на напрежение, като се вземат предвид процентните намаления на стойността на обезпеченията — в съответствие с член 13, както и пределните концентрации — в съответствие с член 14;
- в) управлява според своите цели в рамките на деня графика на изходящите потоци на ликвидни средства;
- г) е предприел необходимите мерки за преодоляване на непредвидени прекъсвания на потоците си от ликвидни средства в рамките на деня.
3. С цел да удовлетвори минималното изискване за ликвидни ресурси, ЦДЦК доставчик на банкови услуги установява и управлява рисковете, на които би бил изложен при неизпълнение от страна на най-малко двамата участници, в т.ч. техните предприятия майки и дъщерни предприятия, към които експозицията му към ликвиден риск е най-голяма.
4. За риска от посочените в параграф 2, буква г) непредвидени прекъсвания в потоците от ликвидни средства в рамките на деня, ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя крайните, но възможни сценарии, включително, където е уместно — посочените в член 36, параграф 7, като се основава на някой от следните параметри:
- а) набор от миналите сценарии — включително периодите на крайна пазарна нестабилност за последните 30 години или от момента на наличие на надеждни данни — които биха изложили ЦДЦК доставчик на банкови услуги на най-висок финансов риск, освен ако той не докаже, че повторение на наблюдаваната в миналото значителна ценова нестабилност не е реалистично;
- б) набор от възможните бъдещи сценарии, които удовлетворяват следните условия:
- i) те са основани на последователни допускания за пазарната променливост и ценовите корелации между пазари и между финансови инструменти;
- ii) те са основани на количествените и качествените оценки на потенциалните пазарни условия — в т.ч. прекъсване и разпад или нередовност на достъпа до пазарите, спад на стойността на обезпечението при усвояване, както и намалена пазарна ликвидност — ако като обезпечение са били приети непарични активи.
5. За целите на параграф 2, ЦДЦК доставчик на банкови услуги взема предвид също така следното:
- а) своите структура и операции, включително по отношение на субектите по член 30, параграф 2 и свързаните инфраструктури на финансовите пазари или другите субекти, които могат да породят за него значителен ликвиден риск, като когато е приложимо се обхваща няколкодневен период;
- б) всички силни връзки или сходни експозиции между неговите участници, в т.ч. между участниците и техните предприятия майки и дъщерни предприятия;
- в) оценка на вероятността от неизпълнение на повече от един участник и въздействието, което подобно неизпълнение може да окаже върху участниците;
- г) въздействието върху паричните му потоци и върху капацитета му за генериране на ликвидност и за продължаване на дейността на посоченото в буква в) неизпълнение на повече от един участник;
- д) дали моделирането отразява различните въздействия, които икономическото напрежение може да окаже както върху неговите активи, така и върху стойността на неговите входящи и изходящи потоци на ликвидни средства.
6. ЦДЦК доставчик на банкови услуги преразглежда поне веднъж годишно, самостоятелно или като се допита до комитета по риска към ЦДЦК, набора от минали и хипотетични сценарии, използвани за установяване на крайните, но възможни пазарни условия. Тези сценарии се преразглеждат по-често, ако пазарната конюнктура или операциите на ЦДЦК доставчик на банкови услуги се отразят върху залегналите в сценариите допускания по начин, който налага коригирането на тези сценарии.
7. В рамката за управление на ликвидния риск се разглежда, в количествено и качествено изражение, вероятността в няколко установени пазари едновременно да възникнат екстремни колебания в цените на обезпеченията или на активите. В рамката се отчита вероятността ценовите корелации за минали периоди да се окажат неприложими при бъдещи крайни, но възможни пазарни условия. При провеждането на кризисни тестове, както е посочено в настоящия член, ЦДЦК доставчик на банкови услуги отчита и външните си зависимости.

8. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя как посочените в член 30, параграф 1 параметри за наблюдение в рамките на деня се използват за изчисляване на подходящия размер на необходимото в рамките на деня финансиране. Той разработва вътрешна рамка за оценка на разумната стойност на ликвидните активи, които се считат за достатъчни за експозицията му в рамките на деня, и по-специално разглежда изброените по-долу аспекти:

- а) своевременен мониторинг на ликвидните активи, в т.ч. на тяхното качество, концентрация и непосредствена наличност;
- б) подходяща процедура за наблюдение на пазарната обстановка, която може да окаже влияние върху ликвидността на допустимите ликвидни ресурси в рамките на деня;
- в) стойността на допустимите ликвидни ресурси в рамките на деня, оценена и калибрирана при неблагоприятни пазарни условия, включително при сценариите по член 36, параграф 7.

9. ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, че ликвидните му активи са под контрола на специално звено за управление на ликвидността.

10. Рамката на ЦДЦК доставчик на банкови услуги за управление на ликвидния риск съдържа подходящи управленски механизми, отнасящи се до размера и формата на общия размер допустими ликвидни ресурси, поддържани от ЦДЦК доставчик на банкови услуги, съответна подходяща документация, както и, по-специално, следното:

- а) поставяне на ликвидните активи в отделна сметка под прякото управление на звеното за управление на ликвидността с цел да бъдат използвани като източник на допълнително финансиране по време на периоди на напрежение;
- б) създаване на вътрешни системи и контролни механизми с цел на звеното за управление на ликвидността да се предостави ефективен оперативен контрол с оглед на следните функции:
 - i) обръщане в парични средства на притежаваните ликвидни активи във всеки един момент в период на напрежение;
 - ii) достъп до допълнителните средства, без това пряко да противоречи на съществуващите търговски стратегии или стратегии за управление на риска, като активите не се включват в ликвидния буфер, където продажбата им без замяна в периода на напрежение би създавала открита рискова позиция, надхвърляща вътрешните граници на ЦДЦК доставчик на банкови услуги;
- в) комбинация от изискванията по букви а) и б), когато такава комбинация осигурява сравними резултати.

11. Изискванията на настоящия член по отношение на ликвидния риск при ЦДЦК доставчик на банкови услуги се прилага по целесъобразност и за трансграничните и валутните експозиции.

12. ЦДЦК доставчик на банкови услуги преглежда процедурите по параграфи 2, 3 и 11 най-малко веднъж годишно, като взема предвид всички съответни пазарни промени, както и мащаба и концентрацията на експозициите.

Член 36

Кризисни тестове за оценка на достатъчността на ликвидните финансови ресурси

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя и тества достатъчността на своите ликвидни ресурси във всяка съответна валута, като редовно провежда стриктни кризисни тестове, които удовлетворяват всички изброени по-долу изисквания:

- а) те се извършват въз основа на информацията, посочена в параграфи 4 и 5, както и на конкретните сценарии, посочени в параграф 6;
- б) те включват редовно тестване на процедурите на ЦДЦК доставчик на банкови услуги за достъп до своите допустими ликвидни ресурси, доставяни от доставчик на ликвидни средства, при използването на сценарии в рамките на деня;
- в) те отговарят на изискванията на параграфи 2—6.

2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, най-малкото чрез стриктни надлежни проверки на ликвидността и провеждане на кризисни тестове, че всеки доставчик на ликвидни средства, който му предоставя задължителния за него минимум от допустими ликвидни ресурси, определени в съответствие с член 34, разполага с достатъчно информация, за да разбира и управлява свързания ликвиден риск, и е в състояние да изпълнява условията на предварително договореното и изключително надеждно споразумение за финансиране по член 59, параграф 4, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с правила и процедури за преодоляване на изтъкнатия при кризисните тестове недостиг на допустими ликвидни финансови ресурси.
4. Ако кризисните тестове покажат нарушение на договорената склонност към поемане на риск по член 32, параграф 1, буква б), ЦДЦК доставчик на банкови услуги:
 - а) съобщава резултатите от кризисните тестове на своя комитет по риска, а когато е уместно — и на комитета по риска към ЦДЦК;
 - б) преразглежда и съответно изменя посочения в член 32, параграф 1, буква в) план за действие при извънредни ситуации, ако нарушението не може да бъде премахнато до края на деня;
 - в) разполага с правила и процедури за оценка на адекватността на своята рамка за управление на ликвидния риск и на своите доставчици на ликвидни средства, и на адаптирането на тази рамка и на тези доставчици според резултатите и анализите от проведените от него кризисни тестове.
5. Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на ликвидните финансови ресурси се разработват при отчитане на структурата и дейността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги и включват всички субекти, които могат да породят значителен ликвиден риск за него.
6. Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на допустимите ликвидни финансови ресурси се разработват при отчитане на неизпълнението — самостоятелно или съвместно, на най-малко двамата участници на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, в т.ч. техните предприятия майки и дъщерни предприятия, към които експозицията му към ликвиден риск е най-голяма.
7. Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на ликвидните финансови ресурси се разработват при отчитане на редица относими крайни, но възможни сценарии, които моделират напрежение както за кратък, така и за продължителен период, и както конкретно за институцията, така и за целия пазар, със следните компоненти:
 - а) неизпълнени в срок плащания от участниците;
 - б) временен пропуск или неспособност на доставчик на ликвидни средства на ЦДЦК доставчик на банкови услуги да осигури ликвидни средства, в т.ч. някой от посочените в член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, банки попечители, ностро агенти или друга свързана инфраструктура, включително оперативно съвместими ЦДЦК;
 - в) едновременни трусове на пазарите на финансиране и на активи, в т.ч. спад на стойността на допустимите ликвидни ресурси;
 - г) напрежение при конвертирането на валутите и на валутните пазари;
 - д) неблагоприятни промени в репутацията на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, вследствие на които някои доставчици на ликвидни средства оттеглят ликвидни средства;
 - е) циклично повтарящи се върхови точки на променливост в цените на обезпеченията или на активите;
 - ж) промени в наличието на кредитиране на пазара.
8. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя посочените в член 59, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 909/2014 валути, в които най-често се извършва сетълмент, като предприема следните стъпки:
 - а) класира валутите от най-високата към най-ниската въз основа на конвертираната в евро средна стойност на трите най-големи дневни отрицателни нетни кумулативни позиции в рамките на дванадесетмесечен период;
 - б) разглежда, според случая:
 - и) валутите на Съюза, в които най-често се извършва сетълмент и които отговарят на условията в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392;

- ii) всички останали валути, докато съответната съвкупна стойност на усреднената стойност на най-големите нетни отрицателни кумулативни позиции, измерени в съответствие с буква а), достигне или надхвърли 95 % за всички валути.

9. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя и актуализира посочените в параграф 8 валути, в които най-често се извършва сетълмент, редовно, но не по-рядко от веднъж месечно. Той предвижда в практиките си, че в период на напрежение временните услуги по сетълмент във валути, различни от тези, в които най-често се извършва сетълмент, могат да се предоставят в тяхната равностойност в една от валутите, в която най-често се извършва сетълмент.

Член 37

Непредвиден и потенциално непокрит недостиг на ликвидни средства

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя правилата и процедурите за своевременното уреждане — в рамките на един или няколко дни — на платежните си задължения в резултат на неизпълнение от страна на един или едновременно на няколко негови участници. В тези правила и процедури се предвиждат мерките при непредвиден и потенциално непокрит недостиг на ликвидни средства в резултат на такова неизпълнение, така че да се избегне прекратяване, отмяна или отлагане на уреждането в рамките на деня на платежните задължения

2. С правилата и процедурите по параграф 1 се гарантира, че ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп до паричните депозити или до инвестираните овърнайт парични депозити и е въвел процедура за попълване на ликвидните средства, които би могъл да използва при неблагоприятно събитие, така че да продължи дейността си по сигурен и стабилен начин.

3. Правилата и процедурите по параграф 1 съдържат изисквания за следното:

а) текущ анализ на променящите се потребности от ликвидни средства с цел да се установят събитията, които могат да доведат до непредвиден и потенциално непокрит недостиг на ликвидни средства, в т.ч. план за подновяване на споразуменията за финансиране преди изтичането на срока им;

б) редовно практическо тестване на самите правила и процедури.

4. Правилата и процедурите по параграф 1 се допълват от процедура за незабавно отстраняване на установения потенциален недостиг на ликвидни средства, в т.ч. по целесъобразност — чрез актуализиране на рамката за управление на ликвидния риск.

5. В правилата и процедурите по параграф 1 се посочва подробна информация и за следното:

а) как ЦДЦК доставчик на банкови услуги получава достъп до парични депозити или инвестирани овърнайт парични депозити;

б) как ЦДЦК доставчик на банкови услуги изпълнява пазарни спелки със сетълмент в рамките на деня;

в) как ЦДЦК доставчик на банкови услуги ползва предварително договорените линии за предоставяне на ликвидни средства.

6. В правилата и процедурите по параграф 1 се съдържа изискването ЦДЦК доставчик на банкови услуги да съобщава за всички ликвидни рискове с потенциал да причинят непредвиден и потенциално непокрит недостиг на ликвидни средства:

а) на своя комитет по риска, а по целесъобразност — на комитета по риска на ЦДЦК;

б) на съответния компетентен орган по член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 по начина, посочен в член 39 от настоящия регламент.

Член 38

Обръщане на обезпеченията и инвестициите в парични средства по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране

1. За целите на член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 към кредитоспособните финансови институции се числят:

а) кредитна институция, лицензирана по силата на член 8 от Директива 2013/36/ЕС, за която ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да докаже, че е с нисък кредитен риск според извършена от него вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища;

- б) финансова институция от трета държава, която изпълнява всички изброени по-долу изисквания:
- подлежи на — и спазва — пруденциални норми, които са поне толкова строги, колкото посочените в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - разполага с надеждни счетоводни практики, процедури за съхранение и вътрешен контрол;
 - кредитният ѝ риск е оценен като нисък от извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища;
 - отчита рисковете, произтичащи от установяването ѝ в дадена държава.
2. Когато ЦДЦК доставчик на банкови услуги възнамерява да сключи предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране с посочена в параграф 1 кредитоспособна финансова институция, той прибягва само до такава финансова институция, която като минимално изискване има, пряко или посредством други субекти от своята група, достъп до кредитиране от централната банка, емитираща валутата на предварително определените споразумения за финансиране.
3. След като сключи предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране с някоя от институциите по параграф 1, ЦДЦК доставчик на банкови услуги постоянно следи кредитоспособността ѝ, като предприема изброените по-долу стъпки:
- подлага кредитоспособността на тази институция на редовни и независими оценки;
 - на всяка финансова институция, с която е сключил предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране, отрежда вътрешен кредитен рейтинг, който редовно преглежда.
4. ЦДЦК доставчик на банкови услуги следи отблизо и контролира концентрацията на своята експозиция към ликвиден риск към всяка финансова институция, участваща в предварително договорено и високо надеждно споразумение за финансиране, включително към нейното предприятие майка и дъщерни предприятия.
5. В рамката на ЦДЦК доставчик на банкови услуги за управление на ликвидния риск се съдържа изискване за установяване на пределните концентрации, като се предвижда следното:
- пределните концентрации се определят за всяка валута поотделно;
 - за всяка основна валута има най-малко две споразумения;
 - когато бъдат взети предвид всички валути, ЦДЦК доставчик на банкови услуги не се оказва прекалено зависим от дадена финансова институция.
- За целите на буква б) за основни валути се приемат поне 50 % от валутите, в които най-често се извършва сетълмент, както са определени в съответствие с член 36, параграф 8. Когато дадена парична единица се приеме за основна валута, тя се счита за такава за период от три календарни години, считано от датата на приемането ѝ за основна валута.
6. Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги, който има достъп до обичаен кредит при емитиращата централна банка, разполага с обезпечение, което съответната централна банка приема за залог, се приема, че той удовлетворява изискванията на параграф 5, буква б).
7. ЦДЦК доставчик на банкови услуги постоянно следи и контролира пределните концентрации по отношение на доставчиците си на ликвидни средства, с изключение на посочените в параграф 6, и въвежда практики и процедури с цел съвкупната му рискова експозиция към дадена финансова институция да не надхвърля определената в съответствие с параграф 5 пределна концентрация.
8. ЦДЦК доставчик на банкови услуги преглежда своите практики и процедури за приложимите пределни концентрации за доставчиците си на ликвидни средства, с изключение на посочените в параграф 6, най-малко веднъж годишно, а също и при всяка съществена промяна, която засяга неговата рискова експозиция към дадена финансова институция.

9. В рамките на предоставянето на информация на съответния компетентен орган в съответствие с член 39, ЦДЦК доставчик на банкови услуги уведомява компетентния орган за всяко едно от следните:

- а) всички съществени промени в определените в съответствие с настоящия член практики и процедури за пределните концентрации по отношение на своите доставчици на ликвидни средства;
- б) случаите, в които по отношение на доставчиците си на ликвидни средства превиши установената в неговите практики и процедури пределна концентрация, както е посочено в параграф 5.

10. Когато ЦДЦК доставчик на банкови услуги надвиши пределната концентрация по отношение на доставчиците си на ликвидни средства, той незабавно коригира това, като предприема мерките за ограничаване на риска, посочени в параграф 7.

11. ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, че гаранционното споразумение му позволява бърз достъп до своите обезпечения в случай на неизпълнение от страна на клиент, като взема предвид най-малко следните параметри: естество, големина, качество, падеж и местоположение на активите, предоставени от клиента като обезпечение.

12. Когато активите, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги използва като обезпечение, са в сметки за ценни книжа, поддържани от трета страна, той се уверява, че са спазени всички изброени по-долу условия:

- а) ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да наблюдава в реално време активите, определени за обезпечение;
- б) обезпечението е отделено от останалите ценни книжа на ползващия заети средства участник;
- в) споразуменията с тази трета страна изключват всякакви загуби на активи за ЦДЦК доставчик на банкови услуги.

13. ЦДЦК доставчик на банкови услуги предварително предприема всички необходими стъпки, за да установи правните последици на вземането си по отношение на предоставените като обезпечение финансови инструменти.

14. ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп и възможност да обърне непаричните активи по член 10 и член 11, параграф 1 в парични средства в рамките на един ден по силата на предварително определените и високо надеждни споразумения, сключени в съответствие с член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Подраздел 4

Предоставяне на информация за ликвидния риск

Член 39

Предоставяне на компетентните органи на информация за управлението на ликвидния риск в рамките на деня

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги предоставя информация на компетентните органи, посочени в член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

2. ЦДЦК доставчик на банкови услуги изпълнява всички изброени по-долу изисквания за предоставяне на информация:

- а) предоставя поне веднъж годишно оценка с качествени параметри, в която се посочват предприетите действия за измерване, контрол и управление на ликвидния риск, включително — в рамките на деня;
- б) уведомява за всяка съществена промяна в предприетите действия по буква а) непосредствено след настъпването ѝ;
- в) предоставя ежемесечно параметрите по член 30, параграф 1.

3. Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги наруши или има опасност да наруши изискванията на настоящия регламент, включително по време на периоди на напрежение, той незабавно уведомява за това съответния компетентен орган и възможно най-бързо му предоставя подробен план за своевременно възобновяване на спазването на изискванията.

4. Докато не възобнови спазването на изискванията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК доставчик на банкови услуги предоставя посочените в параграф 2 елементи — по целесъобразност, най-малко веднъж дневно до края на работния ден, освен ако съответният компетентен орган не му разреши да извършва това по-рядко или в рамките на по-дълъг срок съобразно неговата специфична ситуация и мащаба и сложността на дейността му.

Подраздел 5

Оповестяване

Член 40

Оповестяване

ЦДЦК доставчик на банкови услуги годишно оповестява обстоен отчет с качествени параметри, в който се посочва как се измерва, контролира и управлява ликвидният риск, включително — в рамките на деня.

Подраздел 6

Заклучителни разпоредби

Член 41

Преходни разпоредби

1. ЦДЦК доставчик на банкови услуги посочва валутите, в които най-често се извършва сетълмент по член 36, параграф 8, буква б), подточка ii), дванадесет месеца след като получи лиценз за предоставянето на спомагателни услуги от банков тип.

2. По време на посочения в параграф 1 преходен дванадесетмесечен период посоченият в същия параграф ЦДЦК доставчик на банкови услуги посочва валутите, в които най-често се извършва сетълмент по член 36, параграф 8, буква б), подточка ii), като взема предвид всяко едно от следните условия:

- а) достатъчно голям относителен дял на всяка валута в общата стойност на изпълнените от ЦДЦК инструкции за сетълмент срещу заплащане, изчислен за период от една година;
- б) въздействието на липсата на всяка валута върху безпрепятственото протичане на операциите на предоставящите банкови услуги ЦДЦК, при широк спектър от посочените в член 36 потенциални стресови сценарии.

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сценарии за ликвидация или реорганизация на дейността

1. Сценарий, при който ЦДЦК не е в състояние да привлече нов капитал, за да изпълни изискванията по член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се счита, че задейства реорганизация на ЦДЦК („реорганизация“), ако описаните в сценария събития все пак ще позволят на ЦДЦК да продължи да управлява система за сетълмент на ценни книжа, както е посочено в точка 3 от раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и да предоставя поне една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.
 2. Сценарий, при който ЦДЦК не е в състояние да привлече нов капитал, за да изпълни изискванията по член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се счита, че задейства ликвидация на дейността на ЦДЦК („ликвидация“), ако описаните в сценария събития няма да позволят на ЦДЦК да отговоря повече на определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
 3. Сценариите по член 7, буква а) съдържат следните оценки:
 - а) при реорганизация, ЦДЦК оценява очаквания брой месеци, необходим за осигуряването на организирана реорганизация на дейността му;
 - б) при ликвидация — очаквания брой месеци, необходим за ликвидацията.
 4. Сценариите трябва да са съизмерими с естеството на стопанската дейност на ЦДЦК, с неговия размер, с взаимната му обвързаност с другите институции и с финансовата система, с модела му на стопанска дейност и финансиране, с дейностите и структурата му, а така също с всичките му установени слаби или уязвими страни. Сценариите се основават на събития, които са крайни, но възможни.
 5. Когато разработва сценариите ЦДЦК трябва да съблюдава всички изброени по-долу изисквания:
 - а) предвидените в сценариите събития заплашват да доведат до реорганизация на дейността на ЦДЦК;
 - б) предвидените в сценариите събития заплашват да доведат до ликвидация на дейността на ЦДЦК.
 6. Посоченият в член 47, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 план за организирана реорганизация или ликвидация на дейността на ЦДЦК включва всички изброени по-долу сценарии („събития с несистемен характер“):
 - а) неизпълнение от страна на значими контрагенти;
 - б) увреждане на репутацията на институцията или групата;
 - в) значителен изходящ поток на ликвидни средства;
 - г) неблагоприятни промени в цените на активите, към които експозициите на институцията или групата са най-съществени;
 - д) значителни кредитни загуби;
 - е) значителни загуби поради операционен риск.
 7. Посоченият в член 47, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 план за организирана реорганизация или ликвидация на дейността на ЦДЦК включва всички изброени по-долу сценарии („събития със системен характер“):
 - а) неизпълнение от страна на значими контрагенти, което засяга финансовата стабилност;
 - б) намаляване на ликвидността на пазара на междубанково кредитиране;
 - в) нарастване на държавния риск и значително изтичане на капитал от държавата на дейност на институцията или групата;
 - г) неблагоприятни промени в цените на активите на един или няколко пазара;
 - д) макроикономически спад.
-

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/391 НА КОМИСИЯТА**от 11 ноември 2016 година****за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализиран сѐтълмент****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сѐтълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) разгледа доклада от 17 април 2009 г. за резултата от призива на Комитета на европейските банкови надзорници за предоставяне на информация за интернализирането на сѐтълмента от банките-депозитари и за техните дейности, сходни с извършваните от централните контрагенти, в който се изтъква значителният разнобой при контролните правила и процедури на интернализаторите на сѐтълмент в отделните държави членки, както и при разбирането на понятието „интернализиран сѐтълмент“.
- (2) Регламент (ЕС) № 909/2014 задължава интернализаторите на сѐтълмент да предоставят информация за вътрешно уредените от тях сделки. Съдържанието на тези доклади е необходимо да се уточни; това би дало добра обща представа за обхвата и степента на интернализиран сѐтълмент. В докладите за интернализиран сѐтълмент следва да се съдържа подробна информация за общия обем и общата стойност на инструкциите за сѐтълмент, изпълнени от интернализаторите на сѐтълмент извън системите за сѐтълмент на ценни книжа, като се посочват класът активи, видът на сделките с ценни книжа, видът на клиентите и емитиращият централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК).

Интернализаторът на сѐтълмент следва да предоставя информация само за регистрирания от него интернализиран сѐтълмент, при който са изпълнени инструкции за сѐтълмент на негови клиенти. Интернализаторът на сѐтълмент не следва да предоставя информация за последващи приравнявания на записи с цел да се отрази изпълнението на инструкциите от други субекти по веригата притежатели на ценни книжа, тъй като тези действия не се считат за интернализиран сѐтълмент. В този дух интернализаторът на сѐтълмент не следва да предоставя информация и за сделките, изпълнени на място на търговия и прехвърлени от това място на търговия на централен контрагент (ЦК) за клиринг или на ЦДЦК — за сѐтълмент.

- (3) С цел да се улесни сравнимостта на данните от различните интернализатори на сѐтълмент, изчисляването на стойността на инструкциите за интернализиран сѐтълмент по настоящия регламент следва да се основава на обективни и надеждни данни и методики.
- (4) Установените в настоящия регламент изисквания за предоставяне на информация може да наложат значителни промени в информационните системи, допитване до пазарните участници и промени в правните договорености на съответните институции. Поради това на институциите е необходимо да се предостави достатъчно време, за да се подготвят да прилагат тези изисквания.
- (5) Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.
- (6) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾ Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

⁽¹⁾ ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

- (7) В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, ЕОЦКП работи в тясно сътрудничество с членовете на Европейската система на централните банки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- 1) „Инструкция за интернализиран сетълмент“ означава инструкция от клиент на интернализатора на сетълмент за предоставяне на парична сума на разположение на даден получател или за прехвърляне на този получател на правото на собственост или лихвата върху ценна книга или ценни книжа чрез вписване в регистър или по друг начин, като интернализаторът на сетълмент изпълнява тази инструкция не посредством система за сетълмент на ценни книжа, а като урежда сделката в собствените си регистри.
- 2) „Неуспешна инструкция за интернализиран сетълмент“ означава неуредване — цялостно или частично — на сделка с ценни книжа на договорената между съответните страни дата поради липса на ценни книжа или на парични средства, независимо от причината.

Член 2

1. В докладите по член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 се съдържа следната информация:
 - а) кодът на държавата по мястото на установяване на интернализатора на сетълмент;
 - б) датата и часът на доклада;
 - в) обхванатият в доклада период;
 - г) идентификаторът на интернализатора на сетълмент;
 - д) данните за връзка на интернализатора на сетълмент;
 - е) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период;
 - ж) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период за всеки от следните видове финансови инструменти:
 - i) прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾;
 - ii) държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;
 - iii) прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива № 2014/65/ЕС, различни от посочените в буква ж), подточка ii) от настоящия параграф;
 - iv) прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;
 - v) борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;
 - vi) дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове;
 - vii) инструменти на паричния пазар, различни от посочените в подточка ii);

⁽¹⁾ Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

- viii) квоти за емисии;
 - ix) други финансови инструменти.
- з) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент на следните видове сделки с ценни книжа, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период:
- i) покупка или продажба на ценни книжа;
 - ii) управление на обезпеченията;
 - iii) предоставяне/взимане в заем на ценни книжа;
 - iv) репо сделки;
 - v) други сделки с ценни книжа;
- и) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период за всеки от следните видове клиенти:
- i) професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС;
 - ii) непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС;
- й) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент във връзка с парични преводи, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период;
- к) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент, изпълнени от интернализатора на сетълмент през обхванатия в доклада период, с представяне за всеки ЦДЦК, който във връзка със съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и;
- л) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички посочени в букви ж)—й) инструкции за интернализиран сетълмент, с представяне за всеки ЦДЦК, който във връзка със съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
- м) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент, посочени в букви е)—л);
- н) дялът на всяка от посочените в букви е)—л) инструкции за интернализиран сетълмент, останали неизпълнени, отнесен към:
- i) общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент;
 - ii) общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент.

По отношение на букви к) и л) от параграф 1, ако не е налице информацията за ЦДЦК, който във връзка с емисията на съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, вместо нея се използва идентификационният код на ценни книжа ISIN, като данните се разделят по първите два знака на съответния код ISIN.

2. За целите на конвертирането на дадена валута в евро се използва, ако е наличен, обменният курс на Европейската централна банка в последния ден от обхванатия в докладите период.

3. Посочената в параграф 1 обща стойност на инструкциите за интернализиран сетълмент се изчислява, както следва:

- а) при инструкции за интернализиран сетълмент срещу заплащане — размерът на сетълмента на паричното рамо;
- б) при инструкции за интернализиран сетълмент без заплащане — пазарната стойност на ценните книжа, а ако не е налична — номиналната им стойност.

Пазарната стойност по първа алинея, буква б) се определя, както следва:

- а) за финансовите инструменти по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾, допуснати до търговия на място на търговия в Съюза, стойността е цената на затваряне на най-относитимия по отношение на ликвидността пазар, посочен в член 4, параграф 6, буква б) от същия регламент;
- б) за финансовите инструменти, допуснати до търговия на място на търговия в Съюза, които са различни от посочените в буква а), стойността е цената на затваряне на мястото на търговия в Съюза с най-голям оборот;
- в) за финансовите инструменти, различни от посочените в букви а) и б), стойността е цената, изчислена по предварително определена и одобрена от компетентния орган методика, при която се използват критерии, свързани с пазарни данни, като например обявените на местата на търговия или от инвестиционните посредници пазарни цени.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага, считано от 10 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/392 НА КОМИСИЯТА**от 11 ноември 2016 година****за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 12, параграф 3, член 17, параграф 9, член 22, параграф 10, член 25, параграф 12, член 55, параграф 7, член 18, параграф 4, член 26, параграф 8, член 29, параграф 3, член 37, параграф 4, член 45, параграф 7, член 46, параграф 6, член 33, параграф 5, член 48, параграф 10, член 49, параграф 5, член 52, параграф 3 и член 53, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

- (1) Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани, тъй като всички те засягат надзорните изисквания, приложими по отношение на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК). С оглед на съгласуването на тези разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях на лицата, които са обект на тези разпоредби, е желателно всички регулаторни технически стандарти относно надзорните изисквания по Регламент (ЕС) № 909/2014 да бъдат включени в един регламент.
- (2) С оглед на глобалния характер на финансовите пазари и предвид задълженията, поети от Съюза в тази област, следва да се обърне надлежно внимание на принципите относно инфраструктурите на финансовите пазари, издадени от Комитета по платежни и сетълмент системи и Международната организация на комисиите по ценни книжа („принципите на КПСС-МОКЦК“) през април 2012 г.
- (3) За да се гарантира последователното прилагане на правилата за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Съюза, някои технически термини следва да бъдат ясно определени.
- (4) Важно е да се осигури подходящ процес на лицензиране и надзор на ЦДЦК. За тази цел следва да се състави списък на съответните органи, емитиращи валутите на Съюза, в които най-често се извършва сетълмент, за да може тези органи да бъдат включени в процеса на лицензиране и надзор на ЦДЦК. Това следва да стане въз основа на дела на валутите, които тези органи емитират, от общата стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане, уреждани годишно от ЦДЦК, и дела на инструкциите за сетълмент срещу заплащане, уреждани от ЦДЦК във валута на Съюза, спрямо общата стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане, уреждани в тази валута между всички ЦДЦК в Съюза.
- (5) С цел компетентните органи да могат да извършват задълбочена оценка, когато подава заявление за лиценз, ЦДЦК следва да представи информация относно структурата на своите механизми за вътрешен контрол и относно независимостта на управителните си органи, за да може компетентният орган да прецени дали управленската структура на предприятието осигурява независимостта на ЦДЦК и дали тази структура и отчетна йерархия, както и механизмите, приети за управление на потенциални конфликти на интереси, са подходящи.
- (6) За да се даде възможност на компетентния орган да оцени репутацията, опита и уменията на висшето ръководство и членовете на ръководния орган на ЦДЦК, подалият заявлението ЦДЦК следва да предостави цялата информация, необходима за извършване на тази оценка.
- (7) Предоставянето на информация за клоновете и дъщерните предприятия на ЦДЦК е необходимо, за да може компетентният орган да разбере ясно организационната структура на ЦДЦК и да оцени всички потенциални рискове за ЦДЦК, дължащи се на дейността на тези клонове и дъщерни предприятия.

⁽¹⁾ OBL 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

- (8) Подалият заявление за лиценз ЦДЦК следва да предостави на компетентния орган съответната информация, доказваща че разполага с необходимите финансови ресурси, както и с подходящите правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността и осъществяване на своите функции на текуща основа.
- (9) Освен информацията относно основните дейности, за компетентния орган е от значение да получи и информация относно спомагателните услуги, които подалият заявление за лиценз ЦДЦК възнамерява да предлага, за да може да направи пълен преглед на услугите, предлагани от този ЦДЦК.
- (10) За да може компетентният орган да направи оценка на непрекъснатостта и гладкото функциониране на технологичните системи на подалия заявление за лиценз ЦДЦК, последният следва да му предостави описание на съответните технологични системи и на начина, по който те биват управлявани, включително когато те са възложени на външни изпълнители.
- (11) Информацията относно таксите, свързани с предоставяните от ЦДЦК основни услуги, е от ключово значение и следва да бъде част от заявлението за лиценз на ЦДЦК, за да могат компетентните органи да проверят дали тези такси са пропорционални, недискриминационни и не са обвързани с разходите за други услуги.
- (12) С цел да се гарантира, че правата на инвеститорите са защитени, както и че проблемите при състезание на закони биват уреждани по подходящ начин, когато оценява мерките, които възнамерява да предприеме, за да даде възможност на своите ползватели да спазват националното законодателство съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК следва да вземе предвид както емитентите, така и участниците, както е целесъобразно, в съответствие с приложимото национално право.
- (13) С цел да се осигури справедлив и недискриминационен достъп до регистрационните услуги, услугите по централно поддържане и услугите по сетълмент в рамките на финансовия пазар, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 достъп до ЦДЦК се предоставя на емитенти, други ЦДЦК и други пазарни инфраструктури. Поради това подалият заявление ЦДЦК следва да предоставя на компетентния орган информация относно своите правила и процедури за достъп.
- (14) За да изпълнява ефективно своите задължения за лицензиране, компетентният орган следва да получава цялата информация от подалите заявление ЦДЦК и свързаните с тях трети лица, включително трети лица, на които подалите заявление ЦДЦК са възложили изпълнението на оперативни функции и дейности.
- (15) За да осигури необходимата прозрачност на правилата за управление на подалия заявление ЦДЦК, компетентният орган следва да разполага с документални доказателства, че подалият заявление ЦДЦК е приел необходимите мерки, за да създаде на недискриминационна основа независим комитет на ползвателите за всяка управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа.
- (16) За да осигури гладкото функциониране на основните инфраструктурни услуги на финансовите пазари, подалият заявление за лиценз ЦДЦК следва да предостави на компетентния орган цялата необходима информация, доказваща че разполага с подходящи политики и процедури за осигуряване на надеждни системи за съхраняване на данни, както и с ефективни механизми за предоставяните от ЦДЦК услуги, в т.ч. мерките за предотвратяване и преодоляване на неуспешен сетълмент и правилата относно целостта на емисията, защитата на ценните книжа на участниците и ценните книжа на техните клиенти, окончателността на сетълмента, неизпълнението от страна на участник и прехвърлянето на активи на клиенти и участници в случай на отнемане на лиценз.
- (17) Моделите за управление на риска, свързани с предоставяните от подалия заявление ЦДЦК услуги, трябва да бъдат отразени в заявлението му за лиценз, така че да се даде възможност на компетентния орган да направи оценка на надеждността и целостта на приетите процедури и да се подпомогнат участниците на пазара да направят информиран избор.
- (18) С цел да се провери степента на защита на договореностите за връзка на подалия заявление ЦДЦК, да се направи анализ на правилата, прилагани в свързаните системи, и да се оценят рисковете, произтичащи от тези връзки, компетентният орган следва да получи от подалия заявлението ЦДЦК необходимата информация за анализа, заедно с неговата оценка на договореностите за връзка.
- (19) Когато одобрява дяловото участие на ЦДЦК в капитала на друг субект, компетентният орган на ЦДЦК следва да вземе под внимание критериите, които гарантират, че участието не води до съществено увеличение на рисковия профил на ЦДЦК. С цел да осигури сигурността и непрекъснатостта на своите услуги, ЦДЦК не следва да поемат неограничени финансови пасиви в резултат на участието си в капитала на юридически лица, различни от лицата, предоставящи посочените в Регламент (ЕС) № 909/2014 услуги. ЦДЦК следва да заделят капитал за рисковете, произтичащи от участие в капитала на друг субект.

- (20) ЦДЦК следва да има пълен контрол върху субектите, в които има участие, за да не бъде зависим от другите акционери в тях, включително по отношение на политиките за управление на риска. Това изискване следва също да улесни упражняването на надзорни и контролни функции от компетентните органи и съответните органи, като осигурява лесен достъп до съответната информация.
- (21) Освен генерирането на печалба, участието на ЦДЦК следва да се основава и на ясни стратегически аргументи, като се вземат предвид интересите на емитентите на ценните книжа, емитирани с ЦДЦК, участниците в него и неговите клиенти.
- (22) За да определи и измери точно рисковете, произтичащи от участието му в капитала на друго юридическо лице, ЦДЦК следва да осигури независим анализ на риска, одобрен от вътрешен или от външен одитор, във връзка с финансовите рискове и задълженията за ЦДЦК вследствие на това участие.
- (23) Като бъде отчетен опитът от финансовата криза, органите следва да насочат вниманието си повече върху текущия и по-малко върху последващия надзор. Поради това е необходимо да се гарантира, че за всеки преглед и оценка по Регламент (ЕС) № 909/2014 компетентните органи разполагат с непрекъснат достъп до необходимата им информация. С цел да се определи обхватът на информацията, която се предоставя за всеки преглед и оценка, разпоредбите на настоящия регламент следва да съответстват на изискванията за издаване на лиценз, които ЦДЦК трябва да спазва съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014. Тук спадат съществени промени на елементите, които вече са били представени в процеса на лицензиране, информация във връзка с периодични събития и статистически данни.
- (24) С оглед насърчаване на ефективния двустранен и многостранен обмен на информация между компетентните органи, резултатите от прегледа и оценката, извършени от един орган по отношение на дейностите на ЦДЦК, следва — в допълнение към споразуменията за сътрудничество, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014, да бъдат споделяни с други компетентни органи, когато тази информация би могла да улесни изпълнението на техните задачи, без да се засягат изискванията за поверителност и защита на данните. Между компетентните органи и съответните органи или органите, отговарящи за пазарите на финансови инструменти, следва да бъде организиран допълнителен обмен на информация, позволяващ споделянето на констатациите, достигнати от компетентния орган в процеса на преглед и оценка.
- (25) С оглед на евентуалното натоварване, свързано със събирането и обработването на голямо количество информация относно дейността на ЦДЦК, и с цел да се избегне припокриването, в рамките на прегледа и оценката следва да бъдат предоставяни само съответните изменени документи. Тези документи следва да бъдат представяни по начин, който дава възможност на компетентния орган да установи всички съществени промени на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦДЦК след лицензирането или след приключването на последния преглед и оценка.
- (26) Друга категория информация, полезна за компетентния орган във връзка с извършването на прегледа и оценката, се отнася за събития, които по своето естество настъпват периодично и които са свързани с дейността на ЦДЦК и предоставяните от него услуги.
- (27) За извършването на цялостна оценка на риска на ЦДЦК компетентният орган се нуждае от статистически данни относно обхвата на стопанските дейности на ЦДЦК, за да оцени рисковете, свързани с дейността на ЦДЦК и безпрепятственото функциониране на пазарите на ценни книжа. В допълнение, статистическите данни позволяват на компетентния орган да следи размера и съществеността на сделките и сегълмента на ценни книжа в рамките на финансовите пазари, както и да оценява настоящото и потенциалното въздействие на даден ЦДЦК върху пазара на ценни книжа като цяло.
- (28) За да може да наблюдава и оценява рисковете, на които ЦДЦК е или може да бъде изложен и които могат да възникнат за безпрепятственото функциониране на пазарите на ценни книжа, компетентният орган следва да има право да изисква допълнителна информация относно рисковете и дейностите на ЦДЦК. Ето защо компетентният орган следва да може да определя и да изисква — по собствена инициатива или следствие на представено от друг орган искане, всяка допълнителна информация, която той счита за необходима за прегледа и оценката на дейностите на ЦДЦК.
- (29) Важно е да се гарантира, че ЦДЦК от трети държави, които възнамеряват да предоставят услуги съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, не нарушават обичайното функциониране на пазарите в Съюза.
- (30) Компетентният орган на третата държава извършва текуща оценка дали ЦДЦК от тази трета държава спазва изцяло пруденциалните изисквания на третата държава. С информацията, която подалият заявление ЦДЦК трябва да предостави на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), не би следвало да се цели дублиране на оценката на компетентния орган на третата държава, а да се гарантира, че подалият заявление субект е обект на ефективен надзор и правоприлагане в съответната трета държава и по този начин да се осигури висока степен на защита на инвеститорите.

- (31) За да може ЕОЦКП да извърши цялостна оценка на заявлението за признаване, информацията, предоставена от подалия заявление субект, следва да бъде допълнена от информацията, необходима за оценяване на ефективността на текущия надзор, изпълнителните правомощия и действията, предприети от компетентния орган на третата държава. Тази информация следва да се предоставя в рамките на споразумение за сътрудничество, установено в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014. Това споразумение за сътрудничество следва да гарантира, че ЕОЦКП бива своевременно информиран за всички надзорни мерки или действия по правоприлагане, предприети спрямо подалия заявление за признаване ЦДЦК от трета държава, за всяка промяна на условията, при които на съответния ЦДЦК е бил предоставен лиценз, както и относно всяка актуализация на информацията, която ЦДЦК е предоставил първоначално в процеса на признаване.
- (32) С цел да се гарантира, че правата на инвеститорите са защитени, както и че проблемите при състъпване на закони биват уреждани по подходящ начин, когато оценява мерките, които възнамерява да предприеме, за да даде възможност на своите ползватели да спазват националното законодателство съгласно член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК от трета държава следва да вземе предвид както емитентите, така и участниците, както е целесъобразно, в съответствие с приложимото национално право, посочено в член 49, параграф 1 от същия регламент.
- (33) За да създаде надеждна рамка за управление на риска, ЦДЦК следва да има интегриран и цялостен поглед върху всички съответни рискове. Тук следва да се включат рисковете, които ЦДЦК поема от друг субект, и рисковете, които той представлява за трети лица, включително за неговите ползватели и доколкото е практически осъществимо — за техните клиенти, както и за свързани ЦДЦК, централни контрагенти, места на търговия, платежни системи, банки, извършващи сетълмент, доставчици на ликвидност и инвеститори.
- (34) За да се гарантира, че ЦДЦК разполагат с необходимите човешки ресурси, за да изпълняват своите задължения, и да се гарантира, че компетентните органи имат съответните точки за контакт в рамките на поднадзорните им ЦДЦК, ЦДЦК следва да разполагат със съответния ключов персонал, отговорен за резултатите на ЦДЦК и собствената си дейност, особено на равнище висше ръководство и ръководен орган.
- (35) С оглед осигуряване на подходящ контрол върху дейностите, извършвани от ЦДЦК, следва да се въведат и осъществяват редовно независими одити, обхващащи операциите на ЦДЦК, процесите за управление на риска и механизмите за вътрешен контрол и спазване на разпоредбите. Независимостта на одитите не предполага непременно участието на външен одитор, при условие че ЦДЦК докаже на компетентния орган, че независимостта на вътрешния одитор е надлежно осигурена. За да осигури независимостта на своята функция за вътрешен одит, ЦДЦК следва също така да създаде одитен комитет.
- (36) ЦДЦК следва да създаде комитет по риска, с цел да гарантира, че ръководният орган на ЦДЦК бива консултиран на най-високо техническо равнище относно текущото и бъдещото равнище и стратегия за поемане на риск. За да се гарантира неговата независимост от изпълнителното ръководство на ЦДЦК и висока степен на компетентност, комитетът по риска следва да се състои предимно от членове без изпълнителни функции и следва да се председателства от лице с подходящ опит в областта на управлението на риска.
- (37) При оценяването на потенциалните конфликти на интереси ЦДЦК не следва да разглежда само членовете на ръководния орган, висшето ръководство или служители на ЦДЦК, но и всяко физическо или юридическо лице, пряко или непряко свързано с въпросните лица или с ЦДЦК.
- (38) ЦДЦК следва да разполага с директор по управлението на риска, директор по спазването на изискванията и директор по технологиите, както и с функция за управление на риска, функция за технологиите, функция за спазване на изискванията и вътрешен контрол и функция за вътрешен одит. Във всички случаи ЦДЦК трябва да бъде в състояние да организира вътрешната структура на тези функции според нуждите си. Ролята на директор по управлението на риска, директор по спазването на изискванията и директор по технологиите следва да се изпълнява от различни лица, тъй като обикновено тези функции се изпълняват от лица с различни академични и професионални профили. Във връзка с това разпоредбите, формулирани в настоящия регламент, следват отблизо системата, установена с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета⁽¹⁾ за други пазарни инфраструктури.
- (39) Съхраняваните от ЦДЦК данни следва да са структурирани така, че компетентните органи, участващи в надзора върху ЦДЦК, да имат лесен достъп до тях. ЦДЦК следва да гарантират, че съхраняваните от тях данни, в това число пълна отчетност на поддържаните ценни книжа, са точни и актуални, за да служат като надежден източник на данни за целите на надзора.

(1) Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

- (40) За да се улесни докладването и съхраняването на съгласуван набор от информация при различни изисквания, съхраняваните от ЦДЦК данни следва да обхващат всяка отделна услуга, предоставяна от ЦДЦК в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014, и да включват най-малко пълната информация, която се докладва в съответствие с правилата за дисциплина при сетълмента, предвидени в същия регламент.
- (41) Защитата на правата на емитентите и инвеститорите е от основно значение за гладкото функциониране на пазара на ценни книжа. ЦДЦК следва да използва подходящи правила, процедури и контролни механизми за предотвратяване на неправомерното създаване или заличаване на ценни книжа. Също така ЦДЦК извършва най-малко ежедневно равняване на сметките за ценни книжа, поддържани от него.
- (42) ЦДЦК следва да прилага надеждни счетоводни практики и да извършва одити с цел проверка на точността на съхраняваните от него данни за ценни книжа и на адекватността на мерките за гарантиране целостта на емисиите от ценни книжа.
- (43) За да се гарантира на практика целостта на емисиите, мерките за равнение, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014, следва да се прилагат за всички ЦДЦК, независимо дали предлагат регистрационните услуги или услугите по централно поддържане, посочени в същия регламент, във връзка с дадена емисия ценни книжа.
- (44) По отношение на другите субекти, участващи в процеса на равнение, следва да се разграничат няколко сценария в зависимост от ролята на тези субекти. Мерките за равнение следва да отразяват специфичната роля на тези субекти. Когато в равнението участва регистрационна система, в нея се съхраняват данни за ценните книжа, които също са регистрирани и в ЦДЦК. Когато в равнението участва агент по прехвърлянето, управителят на фонда или агентът по прехвърлянето отговаря за сметка, по която се поддържа част от емисия на ценни книжа, регистрирани в ЦДЦК. Когато в равнението участва общ депозитар, той се използва от ЦДЦК, които създават връзки на оперативна съвместимост, като общият депозитар следва да отговаря за съвкупната цялост на емисиите ценни книжа, първоначално регистрирани или централно поддържани от създалите връзки на оперативна съвместимост ЦДЦК.
- (45) С оглед редуциране на операционните рискове, които включват рискове, дължащи се на пропуски в информационните системи, вътрешните процеси и работата на персонала, или на смущения, причинени от външни събития, водещи до намаляване, влошаване или преустановяване на предоставяните от тях услуги, ЦДЦК следва да установят всички рискове и да следят тяхното развитие, независимо от произхода им, например от техните ползватели, доставчици на услуги на ЦДЦК и други пазарни инфраструктури, в това число други ЦДЦК. Оперативните рискове следва да бъдат управлявани в съответствие с надлежно документирана и надеждна рамка с ясно определени роли и отговорности. Тази рамка следва да включва оперативни цели, възможности за проследяване и механизми за оценка и следва да бъде включена в системата за управление на риска на ЦДЦК. В тази връзка отговорен за рамката за управление на операционния риск следва да бъде директорът по управлението на риска. ЦДЦК следва вътрешно да управляват рисковете си. Когато механизмите за вътрешен контрол са недостатъчни или елиминирането на определени рискове не е надеждно осъществимо, ЦДЦК следва да може да получи финансово покритие срещу съответните рискове чрез застраховка.
- (46) ЦДЦК не следва да правят инвестиции, които може да засегнат техния рисков профил. ЦДЦК следва да сключват договори за деривати само когато са задължени да хеджират риск, който не може да бъде намален по друг начин. Хеджирането следва да се осъществява при определени строги условия, които гарантират, че дериватите се използват единствено за покриване на рискове, а не за реализиране на печалби.
- (47) Активите на ЦДЦК следва да бъдат защитени, лесно достъпни и да могат да бъдат бързо реализирани. ЦДЦК следва да гарантират, че в техните правила и процедури относно своевременния достъп до собствените им активи са отчетени най-малко естеството, размерът, качеството, падежът и разположението на активите. ЦДЦК следва също така да гарантират, че своевременният достъп до техните активи не е засегнат отрицателно от възложени на трето лице попечителски или инвестиционни функции.
- (48) При управлението на своите ликвидни нужди ЦДЦК следва да разполага с незабавен достъп до своите парични активи и да може да ползва всички ценни книжа, които държи за собствена сметка, в работния ден, през който е взето решение за ликвидация на активите.
- (49) С цел да се гарантира по-висока степен на защита на активите на ЦДЦК при неизпълнение на посредника, ЦДЦК, който получава достъп до друг ЦДЦК посредством връзка между ЦДЦК, следва да поддържа тези активи в отделна сметка при свързания ЦДЦК. Степента на отделяне следва да гарантира, че активите на ЦДЦК са отделени от тези

на други субекти и са защитени по подходящ начин. Необходимо е обаче да се позволи установяването на връзки с ЦДЦК от трети държави, дори когато в тези ЦДЦК от трети държави не се поддържат отделни сметки, при условие че във всички случаи активите на подалия искането ЦДЦК са защитени по подходящ начин и компетентните органи са информирани за рисковете, произтичащи от липсата на индивидуални отделни сметки, и съответното редуциране на такива рискове.

- (50) С цел да се гарантира, че ЦДЦК инвестира своите финансови ресурси във високоликвидни инструменти с минимален пазарен и кредитен риск и че тези инвестиции могат да бъдат реализирани бързо при минимално отрицателно отражение върху цената, ЦДЦК следва да диверсифицира своя портфейл и да установи подходящи граници на концентрация по отношение на емитентите на инструменти, в които той инвестира своите ресурси.
- (51) С цел да гарантира безопасността и ефикасността на договореността си за връзка с друг ЦДЦК, ЦДЦК следва да установява, наблюдава и управлява всички възможни източници на риск, произтичащи от тази договореност. Връзките между ЦДЦК следва да имат във всички съответни юрисдикции добре обосновано правно основание, което поддържа тяхната уредба и осигурява подходяща защита на участващите във връзката ЦДЦК. Свързаните ЦДЦК следва да оценяват, наблюдават и управляват произтичащите между тях кредитни и ликвидни рискове.
- (52) Подал искане ЦДЦК, който използва непряка връзка между ЦДЦК или посредник за осъществяване на връзка с получил искане ЦДЦК, следва да оценява, наблюдава и управлява допълнителните рискове, в т.ч. попечителски, кредитни, правни и операционни, произтичащи от използването на посредника, с цел да гарантира безопасността и ефикасността на договореността за връзка.
- (53) ЦДЦК следва да прилагат специални мерки за равнение и да координират своите действия, когато ценните книжа се поддържат в няколко ЦДЦК посредством връзки между ЦДЦК, за да се гарантира целостта на емисиите.
- (54) ЦДЦК следва да предоставят справедлив и открит достъп до своите услуги при надлежно отчитане на рисковете за финансовата стабилност и за нормалното функциониране на пазарите. Те следва да контролират рисковете, произтичащи от техните участници и други ползватели, чрез установяване на свързани с риска критерии за предоставяне на своите услуги. ЦДЦК следва да гарантират, че техните ползватели, например участници, други ЦДЦК, централни контрагенти (ЦК), местата на търговия или емитенти, имащи достъп до техните услуги, отговарят на критериите и притежават необходимия оперативен капацитет, финансови ресурси, правомощия и експертен опит в управлението на риска, с цел да се предотврати възникването на рискове за ЦДЦК и други ползватели.
- (55) С цел да гарантира безопасността и ефикасността на своята система за сетълмент на ценни книжа, ЦДЦК следва да следи постоянно дали неговите изисквания за достъп биват спазвани и да разполага с ясно определени и публично оповестени процедури за отстраняване и организирано напускане на подала искане страна, която е в нарушение или вече не отговаря на изискванията за достъп.
- (56) За да получи лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, ЦДЦК следва да подаде заявление до компетентния орган, включващо всички необходими елементи, за да се гарантира, че предоставянето на спомагателни услуги от банков тип няма да засегне безпрепятственото предоставяне на основните услуги на ЦДЦК. От субектите, които вече са лицензирани като ЦДЦК, не следва да се изисква да представят отново тези елементи, които вече са били представени в процеса на лицензиране като ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (57) С цел да се гарантира правната сигурност и последователното прилагане на закона, някои изисквания, предвидени в настоящия регламент по отношение на мерките за дисциплина при сетълмента, следва да започнат да се прилагат от датата на влизане в сила на тези мерки.
- (58) Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.
- (59) При изготвянето на технически стандарти, съдържащи се в настоящия регламент, ЕОЦКП работи в тясно сътрудничество с членовете на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган.
- (60) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „период на преглед“ означава периодът, през който се извършва преглед, започващ да тече от деня след края на предходния период на преглед и оценка;
- б) „инструкции за сетълмент“ означава нареждане за прехвърляне по смисъла на определението в член 2, буква и) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾;
- в) „ограничение върху сетълмента“ означава блокиране, резервиране или разпределяне на ценни книжа, вследствие на което те вече не са налични за сетълмент, или блокиране или резервиране на парични средства, вследствие на което те вече не са налични за сетълмент;
- г) „борсово търгуван фонд“ (БТФ) означава фонд по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾;
- д) „емитиращ ЦДЦК“ означава ЦДЦК, който предоставя основните услуги, посочени в точка 1 или 2 от раздел А на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с емисия на ценни книжа;
- е) „инвестиращ ЦДЦК“ означава ЦДЦК, който участва в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от друг ЦДЦК, или използва трето лице или посредник, който участва в система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от друг ЦДЦК, във връзка с емисия на ценни книжа;
- ж) „траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност за съхранение на информация по начин, позволяващ бъдещото ѝ използване, за срок, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАЛУТИТЕ, В КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ИЗВЪРШВА СЕТЪЛМЕНТ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

(член 12, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 2

Определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент

1. Валутите, в които най-често се извършва сетълмент, посочени в член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, се определят според едно от следните изчисления:
 - а) относителният дял на всяка от валутите на Съюза от общата стойност на сетълмента, извършен от ЦДЦК по инструкции за сетълмент срещу заплащане, изчислен за период от една година, при условие че всеки отделен дял надвишава 1 %;
 - б) относителният дял на инструкциите за сетълмент срещу заплащане, уредени от ЦДЦК във валута на Съюза, спрямо общата стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане, уредени в тази валута между всички ЦДЦК в Съюза, изчислен за период от една година, при условие че всеки отделен дял надвишава 10 %.

⁽¹⁾ Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

⁽²⁾ Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

2. Изчисленията, посочени в параграф 1, се извършват всяка година от компетентния орган на всеки ЦДЦК.

Член 3

Практически правила за консултации със съответните органи, посочени в член 12, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 909/2014

1. Когато някоя от валутите, в които най-често се извършва сетълмент, определени в съответствие с член 2 от настоящия регламент, се емитира от повече от една централна банка, тези централни банки определят един представител като съответен орган за тази валута по член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Когато паричното рамо на сделки с ценни книжа се урежда в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 чрез сметки, открити при няколко централни банки, които емитират една и съща валута, тези централни банки определят един представител като съответен орган по член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 909/2014.

ГЛАВА III

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦДЦК

(член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

РАЗДЕЛ 1

Обща информация за подадите заявления ЦДЦК

Член 4

Данни за идентификация и правен статут на подадите заявления ЦДЦК

1. В заявлението за лиценз ясно се посочват подадият заявление ЦДЦК и дейностите и услугите, които възнамерява да извършва.
2. Заявлението за лиценз включва следната информация:
 - а) данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението;
 - б) данни за контакт с лицето или лицата, ръководещи функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол на подалия заявление ЦДЦК;
 - в) фирма/търговско наименование на подалия заявление ЦДЦК, неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС) и седалище в рамките на Съюза;
 - г) учредителен акт и устав или други учредителни и изисквани по закон документи на подалия заявление ЦДЦК;
 - д) извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за седалището и дейността на подалия заявление ЦДЦК, валидно към датата на заявлението;
 - е) данни за идентификация на системата за сетълмент на ценни книжа, която подалия заявление ЦДЦК управлява или възнамерява да управлява;
 - ж) копие от решението на ръководния орган по отношение на заявлението и протокола от заседанието, на което ръководният орган е одобрил пакета от документи за заявлението и неговото подаване;
 - з) схема, която показва отношенията на собственост между предприятието майка, дъщерните предприятия и евентуалните други свързани субекти или клонове, като посочените в тази схема субекти се представят с пълното си търговско наименование, правен статут, седалище, данъчен или регистрационен номер на дружеството;
 - и) описание на стопанските дейности на дъщерните предприятия на подалия заявление ЦДЦК и на всички други юридически лица, в които подалия заявление ЦДЦК има дялово участие, включително информация за нивото на участие;

- й) списък, съдържащ:
 - i) името на всяко физическо или юридическо лице, което пряко или косвено притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас на подалия заявлението ЦДЦК;
 - ii) името на всяко физическо или юридическо лице, което може да упражнява значително влияние върху управлението на подалия заявлението ЦДЦК поради своето участие в капитала на подалия заявлението ЦДЦК;
 - к) списък, съдържащ:
 - i) наименованието на всяко юридическо лице, от чиито капитал и права на глас подалят заявлението ЦДЦК притежава 5 % или повече;
 - ii) наименованието на всяко юридическо лице, върху чието управление подалят заявлението ЦДЦК упражнява значително влияние;
 - л) списък на основните услуги, изброени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя;
 - м) списък на спомагателните услуги, изрично посочени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя;
 - н) списък на всички други спомагателни услуги, разрешени съгласно, но не и изрично посочени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя;
 - о) списък на инвестиционните услуги, попадащи в обхвата на Директива 2014/65/ЕС, посочени в буква н);
 - п) списък на услугите и дейностите, които подалят заявлението ЦДЦК възлага или възнамерява да възложи на трето лице в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - р) валутата или валутите, които подалят заявлението ЦДЦК обработва или възнамерява да обработва във връзка с предоставяните от него услуги, независимо от това дали паричният сетълмент се извършва по сметка при централна банка, сметка на ЦДЦК или сметка в определена кредитна институция;
 - с) информация за всички текущи и окончателни съдебни, административни, арбитражни или други съдебни производства, по които подалят заявлението ЦДЦК е страна и които може да доведат до финансови или други разходи.
3. Когато подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да предоставя основни услуги или да създаде клон в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, заявлението за лиценз включва и следната информация:
- а) държавата членка или държавите членки, в които подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да извършва дейност;
 - б) план за дейността, в който се посочват по-специално услугите, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя в приемащата държава членка;
 - в) валутата или валутите, които подалят заявлението ЦДЦК обработва или възнамерява да обработва в приемащата държава членка;
 - г) когато услугите се предоставят или има намерение да бъдат предоставяни чрез клон, организационната структура на клона и имената на лицата, които отговарят за неговото управление;
 - д) когато е приложимо, оценка на мерките, които подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да предприеме, за да даде възможност на ползвателите си да спазват националното право, посочено в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 5

Обща информация относно политиките и процедурите

1. В заявлението за лиценз се посочва следната информация за посочените в настоящата глава политики и процедури на подалия заявлението ЦДЦК:
 - а) длъжностите на лицата, които отговарят за одобряването и прилагането на политиките и процедурите;
 - б) описание на мерките за изпълнение и наблюдение на спазването на политиките и процедурите.

2. Заявлението за лиценз включва описание на процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК съгласно член 65, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 6

Информация относно услугите и дейностите на ЦДЦК

В заявлението си за лиценз ЦДЦК включва следното:

- а) подробно описание на услугите, посочени в член 4, параграф 2, букви л)–п);
- б) процедурите, които се прилагат при предоставянето на услугите, посочени в буква а).

Член 7

Информация относно групи

1. Когато подалят заявлението ЦДЦК е част от група предприятия, в която участват други ЦДЦК или кредитни институции, посочени в член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, заявлението за лиценз включва следното:

- а) политиките и процедурите, посочени в член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) информация относно състава на висшето ръководство, ръководния орган и структурата на акционерите на предприятието майка или на другите предприятия от групата;
- в) услугите и основните лица, които не са част от висшето ръководство, които подалят заявлението ЦДЦК споделя с други предприятия от групата.

2. Когато подалят заявлението ЦДЦК има предприятие майка, в заявлението за лиценз се представя следната информация:

- а) седалището на предприятието майка на подалия заявлението ЦДЦК;
- б) когато предприятието майка е субект, лицензиран или регистриран и подлежащ на надзор съгласно правото на Съюза или законодателството на трета държава, съответният лицензен или регистрационен номер и наименованието на органа или органите, които са компетентни за надзора върху предприятието майка.

3. Когато подалят заявлението ЦДЦК е възложил изпълнението на услуги или дейности на предприятие от групата в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в заявлението се включва обобщена информация и копие от това споразумение за възлагане на дейности на външни подизпълнители.

РАЗДЕЛ 2

Финансови ресурси за предоставянето на услуги от подалия заявлението ЦДЦК

Член 8

Финансови отчети, бизнес план и план за възстановяване

1. Заявлението за лиценз включва следната финансова и бизнес информация, позволяваща на компетентния орган да оцени доколко подалят заявлението ЦДЦК спазва разпоредбите на членове 44, 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 909/2014:

- а) финансовите отчети, включително пълен комплект финансови отчети за предходните три години, както и задължителен одитен доклад на годишните и консолидираните финансови отчети по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ за предходните три години

⁽¹⁾ Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

- б) когато подалят заявлението ЦДЦК се проверява от външен одитор, името и националния регистрационен номер на външния одитор;
 - в) бизнес план, включително финансов план и прогнозен бюджет, в който се разглеждат различни бизнес сценарии за услугите, предоставяни от подалия заявлението ЦДЦК, за референтен период от най-малко три години;
 - г) планове за учредяване на дъщерни предприятия и клонове и тяхното местоположение;
 - д) описание на стопанската дейност, която подалят заявлението ЦДЦК планира да извършва, вкл. стопанските дейности на неговите дъщерни предприятия и клонове.
2. Когато посочената в параграф 1, буква а) финансова информация за минали периоди липсва, заявлението за лиценз съдържа следната информация за подалия заявлението ЦДЦК:
- а) доказателства, че разполага с достатъчно ресурси през шестте месеца след издаване на лиценза;
 - б) междинен финансов отчет;
 - в) отчети относно финансовото състояние на подалия заявлението ЦДЦК, включително счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци, както и обобщена информация за счетоводната политика и друга пояснителна информация;
 - г) одитирани годишни финансови отчети на предприятието майка за трите финансови години преди датата на заявлението.
3. Заявлението за лиценз включва описание на посочения в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 подходящ план за възстановяване, обезпечаваш непрекъснатостта на критичните операции на подалия заявлението ЦДЦК, включително:
- а) обобщена информация, в която се прави преглед на плана и неговото изпълнение;
 - б) посочване на критичните операции на подалия заявлението ЦДЦК, кризисните сценарии и събитията, водещи до задействане на плана за възстановяване, и описание на инструментите за възстановяване, които се използват от подалия заявлението ЦДЦК;
 - в) оценка на въздействието на плана за възстановяване върху заинтересованите страни, които могат да бъдат засегнати от неговото прилагане;
 - г) оценка на юридическата приложимост на плана за възстановяване, в която се отчитат всички юридически ограничения, наложени от правото на Съюза, националното законодателство или законодателството на трети държави.

РАЗДЕЛ 3

Организационни изисквания

Член 9

Органиграма

Заявлението за лиценз включва органиграма, описваща организационната структура на подалия заявление за лиценз ЦДЦК. Органиграмата включва следното:

- а) самоличността и задачите на лицата, които заемат следните постове:
 - i) висш ръководен състав;
 - ii) ръководители на оперативните функции, посочени в член 47, параграф 3;
 - iii) ръководители на дейностите на клоновете на подалия заявлението ЦДЦК;
 - iv) други важни позиции в операциите на подалия заявлението ЦДЦК;
- б) брой на служителите във всяка дирекция и оперативно звено.

Член 10

Политика и процедури за набиране на персонал

Заявлението за лиценз включва следната информация за политиките и процедурите на подалия заявлението ЦДЦК по отношение на персонала:

- а) описание на политиката на възнаграждение, което включва информация относно постоянните и променливите елементи на възнаграждението на висшия ръководен състав, членовете на ръководния орган и служителите, работещи в областта на управлението на риска, спазването на изискванията и вътрешния контрол, технологиите и вътрешния одит на подалия заявлението ЦДЦК;
- б) мерките, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за редуциране на риска от прекомерна зависимост от функциите, възложени на отделен служител.

Член 11

Инструменти за наблюдение на риска и правила за управление

1. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно правилата за управление и инструментите за наблюдение на риска на подалия заявлението ЦДЦК:

- а) описание на правилата за управление на подалия заявлението ЦДЦК, установени в съответствие с член 47, параграф 2;
- б) политиките, процедурите и системите, установени в съответствие с член 47, параграф 1;
- в) описание на състава, ролята и отговорностите на членовете на ръководния орган и висшето ръководство и всички комитети, създадени в съответствие с член 48.

2. Посочената в параграф 1 информация включва описание на процедурите за подбор, назначаване, оценка на резултатите и отстраняване на членове на висшето ръководство и ръководния орган.

3. Подалият заявлението ЦДЦК описва своите процедури, чрез които публично оповестява правилата си за управление и правилата, уреждащи неговата дейност.

4. Когато подалият заявлението ЦДЦК е подписал признат корпоративен кодекс за дейността, в заявлението се посочва съответният кодекс, включително копие от него, и се обосновават случаите, когато подалият заявлението ЦДЦК се отклонява от предписанията на кодекса.

Член 12

Функции за спазване на изискванията, вътрешен контрол и вътрешен одит

1. Заявлението за лиценз съдържа описание на процедурите за вътрешно отчитане на нарушенията на подалия заявлението ЦДЦК съгласно посоченото в член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

2. Заявлението за лиценз включва информация относно политиките и процедурите за вътрешен одит на подалия заявлението ЦДЦК, посочени в член 51, в т.ч.:

- а) описание на инструментите за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите за вътрешен одит на подалия заявлението ЦДЦК;
- б) описание на инструментите за контрол и защита на системите за обработка на информация на подалия заявлението ЦДЦК;
- в) описание на разработването и прилагането на методология за вътрешния одит на подалия заявлението ЦДЦК;

- г) работен план на функцията за вътрешен одит за период от три години от датата на заявлението;
- д) описание на задачите и квалификациите на всяко лице, което отговаря за вътрешния одит, посочен в член 47, параграф 3, буква г), под надзора на одитния комитет, посочен в член 48, параграф 1, буква б).
3. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол на подалия заявлението ЦДЦК, посочен в член 47, параграф 3, буква в):
- а) описание на задачите и квалификациите на лицата, които отговарят за функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, и на всички други служители, които участват в оценяване на спазването на изискванията, включително описание на средствата за осигуряване на независимостта на функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол от останалите стопански единици;
- б) политики и процедури относно функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, включително описание на задачите по спазване на изискванията на ръководния орган и висшето ръководство;
- в) последния вътрешен доклад, ако е наличен, изготвен от лицата, които отговарят за функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, или от други служители, участващи в оценяването на спазването на изискванията от страна на подалия заявлението ЦДЦК.

Член 13

Висше ръководство, ръководен орган и акционери

1. Заявлението за лиценз включва — за всеки член на висшето ръководство и член на ръководния орган на подалия заявлението ЦДЦК, следната информация, позволяваща на компетентния орган да оцени доколко подалят заявлението ЦДЦК спазва разпоредбите на член 27, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014:
- а) копие от автобиографията, в която се посочва опитът и познанията на всеки член;
- б) подробни сведения за всички евентуални наказателни и административни санкции, наложени на съответния член във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или присвояване на средства, под формата на съответното официално свидетелство, когато такова е налично в дадената държава членка;
- в) собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, в която всички членове на ръководния орган и висшето ръководство посочват дали:
- i) са били осъждани за извършени криминални или административни престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или присвояване на средства;
- ii) дали спрямо тях са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган, държавен орган или агенция и дали спрямо тях има открити текущи производства;
- iii) дали спрямо тях са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами във връзка с управлението на предприятието;
- iv) дали са били членове на ръководен орган или на висшето ръководство на предприятие, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от страна на регулаторен орган, като връзката с предприятието датира най-малко една година преди датата на отнемане на лиценза или прекратяване на регистрацията;
- v) дали им е било отказано правото да извършват някакви дейности, за които е необходима регистрация или лиценз от регулаторен орган;
- vi) дали са били членове на ръководен орган или на висшето ръководство на предприятие, срещу което е открито производство по несъстоятелност, най-малко една година преди датата на откриване на производството;

- vii) дали са били членове на ръководен орган или на висшето ръководство на предприятие, на което е била наложена санкция от страна на регулаторен орган, като връзката с предприятието датира най-малко една година преди датата на налагане на санкцията;
- viii) дали са им били налагани глоби, временна забрана да упражняват професията или дейността си, дали са били лишавани от правото да упражняват професията или дейността си и дали са им били налагани други санкции във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги от страна на държавен, регулаторен или браншови орган;
- ix) дали са били лишавани от правото да заемат длъжността на директор или други управленски длъжности, дали са били освобождавани от заеманата длъжност в дружество в резултат на правонарушения или злоупотреби.

За целите на буква в), подточка i) от настоящия параграф, собственоръчната декларация не се изисква, когато по буква б) от настоящия параграф бъде представен официален сертификат.

2. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно ръководния орган на подалия заявлението ЦДЦК:

- а) доказателство за спазване на изискванията по член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) описание на задачите и отговорностите на членовете на ръководния орган;
- в) целевото равнище на участието на по-слабо представения пол в ръководния орган, съответната политика за постигане на тази цел и метода, използван от подалия заявлението ЦДЦК за публично оповестяване на целевото равнище, съответната политика и нейното прилагане.

3. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно структурата на собственост и акционерите на подалия заявлението ЦДЦК:

- а) описание на структурата на собственост на подалия заявлението ЦДЦК съгласно посоченото в член 4, параграф 2, буква и), в т.ч. самоличност и размер на интереса на всички субекти, които са в състояние да упражняват контрол върху дейността на подалия заявлението ЦДЦК;
- б) списък на акционерите и лицата, които са в състояние да упражняват пряко или косвено контрол върху управлението на подалия заявлението ЦДЦК.

Член 14

Управление на конфликти на интереси

1. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно политиките и процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за установяване и управление на конфликтите на интереси в съответствие с член 50:

- а) описание на политиките и процедурите за установяване, управление и оповестяване пред компетентния орган на потенциалните конфликти на интереси и на прилагания процес, гарантиращ информираността на служителите на подалия заявлението ЦДЦК относно тези политики и процедури;
- б) описание на въведените механизми и всички други мерки, гарантиращи спазването на изискванията относно управлението на посочените в буква а) конфликти на интереси;
- в) описание на следните елементи:
 - i) задачите и отговорностите на основния персонал, особено когато те имат отговорности и в други субекти;
 - ii) механизмите, чрез които лицата, които са в постоянен конфликт на интереси, са изключени от процеса на вземане на решения и от получаване на съответната информация, засягаща тези постоянни конфликти на интереси;
 - iii) актуален регистър на съществуващите конфликти на интереси към момента на подаване на заявлението и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.

2. Когато подалят заявлението ЦДЦК е част от група, регистърът, посочен в параграф 1, буква в), подточка iii), включва описание на конфликтите на интереси, произтичащи от други предприятия от същата група, във връзка с услуги, предоставяни от подалия заявлението ЦДЦК, и действащите механизми за управление на тези конфликти на интереси.

Член 15

Поверителност

1. Заявлението за лиценз съдържа политиките и процедурите на подалия заявлението ЦДЦК за предотвратяване на неразрешеното използване или оповестяване на поверителна информация. Поверителната информация включва следното:

- а) информация относно участници, клиенти, емитенти или други ползватели на услугите, предлагани от подалия заявлението ЦДЦК;
- б) друга информация, съхранявана от подалия заявлението ЦДЦК в рамките на неговата стопанска дейност, която не е позволено да се използва за търговски цели.

2. Заявлението за лиценз съдържа следната информация относно достъпа на служителите до информация, съхранявана от подалия заявлението ЦДЦК:

- а) вътрешни процедури за разрешенията за достъп до информация, осигуряващи защитен достъп до данните;
- б) описание на всички ограничения върху използването на данни от съображения за поверителност.

Член 16

Комитет на ползвателите

Заявлението за лиценз включва следната информация за всеки комитет на ползвателите:

- а) мандат на комитета на ползвателите;
- б) правила за управление на комитета на ползвателите;
- в) оперативни процедури на комитета на ползвателите;
- г) критерии за прием и механизъм за избор на членовете на комитета на ползвателите;
- д) списък на предложените членове на комитета на ползвателите и посочване на представляваните от тях интереси.

Член 17

Съхраняване на данни

1. Заявлението за лиценз включва описание на системите, политиките и процедурите за съхраняване на данни на подалия заявлението ЦДЦК, установени и поддържани в съответствие с глава VIII от настоящия регламент.

2. Когато ЦДЦК подава заявление за лиценз преди датата на прилагане на член 54, заявлението за лиценз съдържа следната информация:

- а) анализ на степента, до която съществуващите системи, политики и процедури за съхраняване на данни на подалия заявлението ЦДЦК отговарят на изискванията по член 54;
- б) план за изпълнение, в който подробно се описва как подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да спазва изискванията по член 54 до датата, на която той започва да се прилага.

РАЗДЕЛ 4

Правила за извършване на стопанска дейност

Член 18

Цели и задачи

Заявлението за лиценз включва описание на целите и задачите на подалия заявлението ЦДЦК, посочени в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 19

Разглеждане на жалби

Заявлението за лиценз включва установените от подалия заявлението ЦДЦК процедури за разглеждане на жалби.

Член 20

Изисквания за участие

Заявлението за лиценз включва цялата необходима информация относно участието в системите за сетълмент на ценни книжа, управлявани от подалия заявлението ЦДЦК, в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и членове 88—90 от настоящия регламент. Тази информация включва следното:

- а) критериите за участие, които осигуряват справедлив и открит достъп за всички юридически лица, които възнамеряват да станат участници в системите за сетълмент на ценни книжа, управлявани от подалия заявлението ЦДЦК;
- б) процедурите за прилагане на дисциплинарни мерки срещу настоящи участници, които не отговарят на критериите за участие.

Член 21

Прозрачност

1. Заявлението за лиценз включва документи и информация за ценовата политика на подалия заявлението ЦДЦК по отношение на услугите, посочени в член 34 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Тази информация включва цените и таксите за всяка основна услуга, предоставена от подалия заявлението ЦДЦК, и всички съществуващи отстъпки и намаления, както и условията за тяхното ползване.
2. Подалият заявлението ЦДЦК предоставя на компетентния орган описание на методите, използвани за разкриване на съответната информация в съответствие с член 34, параграфи 1, 2, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. Заявлението за лиценз включва информация, която позволява на компетентния орган да прецени как подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да спази изискванията да води отделно счетоводно отчитане на разходите и приходите в съответствие с член 34, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 22

Процедури за комуникация с участниците и с други пазарни инфраструктури

Заявлението за лиценз включва съответната информация относно използването на международни процедури и стандарти за открита комуникация при изпращане на съобщения и референтни данни в процедурите за комуникация на подалия заявлението ЦДЦК с участниците и други пазарни инфраструктури.

РАЗДЕЛ 5

Изисквания за предоставяните от ЦДЦК услуги

Член 23

Безналична форма

Заявлението за лиценз включва информация за процесите относно безналичната форма, с които се гарантира съответствието на подалия заявлението ЦДЦК с изискванията по член 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 24

Предвидена дата на сетълмент и мерки за предотвратяване и преодоляване на неуспешен сетълмент

1. Заявлението за лиценз съдържа следната информация по отношение на подалия заявлението ЦДЦК:
 - а) процедурите и мерките за предотвратяване на неуспешен сетълмент в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) мерките за преодоляване на неуспешен сетълмент в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Когато ЦДЦК подава заявление за лиценз преди членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 да са приложими в съответствие с член 76, параграфи 4 и 5 от същия регламент, заявлението за лиценз съдържа план за изпълнение, в който подробно се описва как подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да спазва изискванията по членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Институциите, посочени в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включват в плана за изпълнение, посочен в първата алинея, анализ на степента, до която съществуващите правила, процедури, механизми и мерки отговарят на изискванията по членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 25

Цялост на емисиите

Заявлението за лиценз включва информация за правилата и процедурите на подалия заявлението ЦДЦК за гарантиране целостта на емисиите от ценни книжа, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава IX от настоящия регламент.

Член 26

Защита на ценните книжа на участниците и ценните книжа на техните клиенти

Заявлението за лиценз включва следната информация относно мерките, въведени с цел да се осигури защитата на ценните книжа на участниците в подалия заявлението ЦДЦК и на техните клиенти в съответствие с член 38 от Регламент (ЕС) № 909/2014:

- а) правилата и процедурите за намаляване и управление на рисковете, свързани със съхранението на ценните книжа;
- б) подробно описание на различните нива на отделяне, предлагани от подалия заявлението ЦДЦК, описание на свързаните с всяко ниво разходи, търговските условия, въз основа на които те се предлагат, основните им правни последици и приложимото право в областта на несъстоятелността;
- в) правилата и процедурите за получаване на съгласието, посочено в член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 27

Окончателност на сетълмента

Заявлението за лиценз съдържа информация за правилата относно окончателността на сетълмента, въведени от подалия заявлението ЦДЦК в съответствие с член 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 28

Паричен сетълмент

1. Заявлението за лиценз съдържа информация за процедурите за сетълмент на плащания в брой за всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от подалия заявлението ЦДЦК в съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Подалият заявление ЦДЦК предоставя информация дали сетълментът на парични плащания се извършва в съответствие с член 40, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Ако сетълментът на парични плащания се извършва в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, подалият заявление ЦДЦК обяснява защо не е целесъобразно и възможно да се извършва сетълмент в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 29

Правила и процедури при неизпълнение от страна на участник

Заявлението за лиценз включва правилата и процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за уреждане на неизпълнението на участник.

Член 30

Прехвърляне на активи на клиенти и участници в случай на отнемане на лиценз

Заявлението за лиценз включва информация относно процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК, които осигуряват навременния и организиран сетълмент и прехвърляне на активите на клиентите и участниците към друг ЦДЦК в случай на отнемане на неговия лиценз.

РАЗДЕЛ 6

Пруденциални изисквания

Член 31

Правни рискове

1. Заявлението за лиценз включва необходимата информация, позволяваща на компетентния орган да оцени дали правилата, процедурите и договорите на подалия заявлението ЦДЦК са ясни, разбираеми и изпълними във всички съответни юрисдикции в съответствие с член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Когато подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да извършва дейност в различни юрисдикции, подалият заявлението ЦДЦК предоставя на компетентния орган информация относно мерките, въведени за установяване и редуциране на рисковете, произтичащи от потенциалните стълкновения на закони между различните юрисдикции, в съответствие с член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Тази информация включва всички правни съображения, на които тези мерки се основават.

Член 32

Общи стопански рискове

1. Подалият заявлението ЦДЦК предоставя на компетентния орган описание на системите за управление и контрол на риска, както и на инструментите на информационните технологии, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за управление на стопанските рискове в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Подалият заявлението ЦДЦК предоставя на компетентния орган рейтинг на риска, ако е получил такъв от трето лице, включително всякаква приложима информация, подкрепяща този рейтинг.

Член 33

Операционни рискове

1. Заявлението за лиценз включва информация, която удостоверява, че подалят заявлението ЦДЦК спазва изискванията за управление на операционните рискове в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава X от настоящия регламент.
2. Заявлението за лиценз съдържа също следната информация относно списъка на услугите, посочен в член 4, параграф 2, буква п) от настоящия регламент:
 - а) копие от споразуменията за възлагане на дейности на външни подизпълнители;
 - б) методите, използвани за контрол на нивото на обслужване на извършваните от външни изпълнители услуги и дейности.

Член 34

Инвестиционна политика

Заявлението за разрешение включва доказателства, че:

- а) подалят заявлението ЦДЦК държи своите финансови активи в съответствие с член 46, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XI от настоящия регламент;
- б) инвестициите на подалия заявлението ЦДЦК отговарят на изискванията по член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XI от настоящия регламент.

Член 35

Капиталови изисквания

Заявлението за лиценз включва следната информация относно капиталовите изисквания:

- а) информация, доказваща, че капиталът на подалия заявлението ЦДЦК, в т.ч. неразпределената му печалба и резерви, отговарят на изискванията по член 47 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) плана, посочен в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и всяка негова актуализация, както и доказателства за неговото одобрение от ръководния орган или от съответния комитет към ръководния орган на подалия заявлението ЦДЦК.

РАЗДЕЛ 7

Член 36

Връзки между ЦДЦК

Когато подалят заявлението ЦДЦК е установил или възнамерява да установи връзки между ЦДЦК, заявлението за лиценз съдържа следната информация:

- а) описание на връзките между ЦДЦК, придружено от оценки на възможните източници на риск, произтичащи от тези договорености за връзка, установени от подалия заявлението ЦДЦК;
- б) очаквани или действителни обеми и стойности на сетълмента, извършвани в рамките на връзките между ЦДЦК;

- в) процедурите за установяване, оценяване, мониторинг и управление на всички възможни източници на риск за подалия заявлението ЦДЦК и участниците в него, произтичащи от договореностите за връзка, както и подходящи мерки за редуциране на тези рискове;
- г) оценка на приложимостта на правото в областта на несъстоятелността по отношение на функционирането на връзките между ЦДЦК, и съответните последици за подалия заявлението ЦДЦК;
- д) всяка друга информация, поискана от компетентния орган за оценка на съответствието на връзките между ЦДЦК с изискванията, предвидени в член 48 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XII от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Достъп до ЦДЦК

Член 37

Правила за достъп

Заявлението за лиценз включва описание на процедурите за разглеждане на следните искания за достъп:

- а) от юридически лица, които възнамеряват да станат участници в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от настоящия регламент;
- б) от емитенти в съответствие с член 49 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от настоящия регламент;
- в) от други ЦДЦК в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от настоящия регламент;
- г) от други пазарни инфраструктури в съответствие с член 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 9

Допълнителна информация

Член 38

Искане за допълнителна информация

Компетентният орган може да поиска от подалия заявлението ЦДЦК всякаква допълнителна информация, необходима да се оцени дали подалят заявлението ЦДЦК спазва към момента на издаване на лиценза изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014.

ГЛАВА IV

ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЦДЦК В ОПРЕДЕЛЕНИ СУБЕКТИ

(член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 39

Критерии за дялови участия на ЦДЦК

Когато одобрява дяловото участие на ЦДЦК в юридическо лице, което не предоставя услугите, посочени в раздели А и Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган взема под внимание следните критерии:

- а) обема на финансовите пасиви, поети от ЦДЦК в резултат на това участие;

- б) дали ЦДЦК разполага с достатъчно финансови ресурси, отговарящи на посочените в член 46 от Регламент (ЕС) № 909/2014 критерии, за покриване на рисковете, произтичащи от следното:
- i) гаранциите, предоставени от ЦДЦК на това юридическо лице;
 - ii) всички условни задължения, поети от ЦДЦК в полза на това юридическо лице;
 - iii) всички споразумения за поделяне на загубите или механизми за възстановяване на това юридическо лице;
- в) дали юридическото лице, в което ЦДЦК има участие, предоставя услуги, които допълват основните услуги, предлагани от ЦДЦК, както е посочено в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като например:
- i) централен контрагент (ЦК), получил разрешение или признат в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012; или
 - ii) място на търговия по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 42 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- г) дали вследствие на участието си ЦДЦК придобива контрол върху юридическото лице по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 21 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- д) анализ на ЦДЦК на рисковете, произтичащи от това участие, включително всички одобрени от вътрешен или външен одитор анализи, доказващи, че всички рискове, произтичащи от участието, се управляват по подходящ начин. Компетентните органи вземат под внимание по-специално следните аспекти от анализа на ЦДЦК:
- i) стратегическата аргументация за участието, като се отчитат интересите на ползвателите на ЦДЦК, в т.ч. емитенти, участници и техни клиенти;
 - ii) финансовите рискове и задължения, произтичащи от участието на ЦДЦК.

ГЛАВА V

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА

(член 22 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 40

Информация, която се предоставя на компетентния орган

1. За целите на настоящата глава, понятието „период на преглед“, определено в член 1, буква а), включва периода между първия лиценз, издаден на ЦДЦК в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и първия преглед и оценка, посочени в член 22, параграф 1 от същия регламент.
2. За целите на прегледа и оценката, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК предоставя на компетентния орган следната информация:
 - а) информацията, посочена в членове 41 и 42;
 - б) доклад относно дейността на ЦДЦК и съществените промени, посочени в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, направени през периода на преглед, и всички свързани с това документи;
 - в) всякаква допълнителна информация, поискана от компетентния орган, необходима за оценка на спазването от ЦДЦК при дейността си на изискванията в Регламент (ЕС) № 909/2014 през периода на преглед.
3. Докладът, посочен в параграф 2, буква б), включва декларация от страна на ЦДЦК за цялостно спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014 през периода на преглед.

Член 41

Необходима за прегледите информация, свързана с периодични събития

За всеки период на преглед ЦДЦК предоставя на компетентния орган следната информация:

- а) пълен комплект от последните одитирани финансови отчети на ЦДЦК, в т.ч. консолидираните на равнище група;

- б) съкратена версия на най-актуалните междинни финансови отчети на ЦДЦК;
- в) всички решения на ръководния орган, взети съгласно препоръката на комитета на ползвателите, както и всички решения, при които ръководният орган е решил да не се съобразява с препоръката на комитета на ползвателите;
- г) информация за всички текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, засягащи ЦДЦК, особено в областта на данъчното облагане и несъстоятелността, или въпроси, които биха могли да доведат до финансови или свързани с репутацията разходи за ЦДЦК;
- д) информация за всички текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, засягащи член на ръководния орган или на висшето ръководство, които може да окажат отрицателно въздействие върху ЦДЦК;
- е) всички окончателни решения, произтичащи от производствата, посочени в букви г) и д);
- ж) копие от резултатите от стрес тестовете за осигуряване на непрекъснатост на дейността или сходни проверки, извършени през периода на преглед;
- з) доклад относно оперативните инциденти, настъпили през периода на преглед и засегнали безпрепятственото предоставяне на някои от основните услуги, и относно мерките, предприети за тяхното отстраняване, и резултатите от тях;
- и) доклад относно показателите на системата за сетълмент на ценни книжа, включително оценка на достъпността на системата през периода на преглед, измерена ежедневно като процент на времето, през което системата е функционална и действа според договорените параметри;
- й) обобщена информация за видовете ръчна обработка от страна на ЦДЦК;
- к) информация относно установените критични операции на ЦДЦК, съществените изменения на неговия план за възстановяване, резултатите от кризисните сценарии, събитията и инструментите, задействащи плана за възстановяване на ЦДЦК;
- л) информация относно всички официални жалби, получени от ЦДЦК през периода на преглед, включително информация за следните елементи:
 - i) предмета на жалбата;
 - ii) начина, по който жалбата им е била разглеждана, включително резултата от жалбата;
 - iii) датата, на която разглеждането на жалбата е приключило;
- м) информация относно случаите, в които ЦДЦК е отказал достъп до своите услуги на съществуващи или потенциални участници, емитенти, други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури в съответствие с член 33, параграф 3, член 49, параграф 3, член 52, параграф 2 и член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- н) доклад относно промените, засягащи установените от ЦДЦК връзки, включително промени в механизмите и процедурите, използвани за сетълмент при такива връзки между ЦДЦК;
- о) информация относно всички случаи на установени конфликти на интереси, възникнали през периода на преглед, включително описание на начина на управление на тези конфликти;
- п) информация относно вътрешния контрол и одит, извършвани от ЦДЦК през периода на преглед;
- р) информация относно всички установени нарушения на Регламент (ЕС) № 909/2014, включително установените чрез посочения в член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 канал за подаване на сигнали;
- с) подробна информация относно дисциплинарите мерки, взети от ЦДЦК, включително всички случаи на отстраняване на участници в съответствие с член 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като се посочва срокът на отстраняване и причините за отстраняване;
- т) общата бизнес стратегия на ЦДЦК, обхващаща период от поне три години след последния преглед, както и оценка и подробен бизнес план за услугите, предоставяни от ЦДЦК, обхващащи период от поне една година след последния преглед и оценка.

Член 42

Статистическите данни, които се предоставят при всеки преглед и оценка

1. За всеки период на преглед ЦДЦК предоставя на компетентния орган следните статистически данни:
 - а) списък на участниците във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, като се посочва тяхната държава на учредяване;
 - б) списък на емитентите и списък на емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, като се посочват държавата на учредяване на емитентите и емитентите, на които ЦДЦК предоставя услугите, посочени в раздел А, точки 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - в) общата пазарна стойност и номинална стойност на ценните книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК;
 - г) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, посочени в буква в), разпределени както следва:
 - и) по всеки от следните видове финансови инструменти:
 - прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;
 - държавен дългов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;
 - прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;
 - прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;
 - борсово търгувани фондове (БТФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;
 - дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от БТФ;
 - инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;
 - квоти за емисии;
 - други финансови инструменти;
 - ii) по държава на учредяване на участника;
 - iii) по държава на учредяване на емитента;
 - д) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, първоначално регистрирани във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК
 - е) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, посочени в буква д), разпределени както следва:
 - и) по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка и);
 - ii) по държава на учредяване на участника;
 - iii) по държава на учредяване на емитента;
 - ж) общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент срещу заплащане и общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент без заплащане (FOP), уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК;
 - з) общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент, категоризирани по следния начин:
 - и) по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка и);
 - ii) по държава на учредяване на участника;
 - iii) по държава на учредяване на емитента;

- iv) по валута на сетълмента;
- v) по тип на инструкциите за сетълмент, както следва:
 - инструкциите за сетълмент от тип без заплащане (FOP), състоящи се от инструкции за сетълмент от тип доставка без заплащане (DFP) и инструкции за сетълмент от тип получаване без заплащане (RFP);
 - инструкции за сетълмент от тип доставка срещу заплащане (DVP) и инструкции за сетълмент от тип получаване срещу заплащане (RVP);
 - инструкции за сетълмент от тип доставка със заплащане (DWP) и инструкции за сетълмент от тип получаване със заплащане (RWP);
 - инструкции за сетълмент от тип заплащане без доставка (PFOD).
- vi) за инструкциите за сетълмент срещу заплащане, дали паричното рамо се урежда в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 или в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- и) брой и стойност на сделките по изкупуване, посочени в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- й) брой и размер на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на участник;
- к) обща стойност на операциите по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа, обработвани от ЦДЦК, действащ в качеството на агент или в качеството на титуляр, разпределени по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка и);
- л) обща стойност на инструкциите за сетълмент, уредени чрез връзка между ЦДЦК, като се посочва дали ЦДЦК е подал или получил искането;
- м) стойност на гаранциите и ангажиментите, получени или предоставени от ЦДЦК, свързани с операции по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа;
- н) стойност на касовите дейности, включващи обмен на валута и прехвърлими ценни книжа във връзка с управлението на салдата по дълги позиции на участниците, включително категориите институции, чиито салда по дълги позиции са управлявани от ЦДЦК;
- о) брой на проблемите с равнието, възникнали при неоснователно създаване или заличаване на ценни книжа, както е посочено в член 65, параграф 2, когато тези процеси се отнасят до емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от ЦДЦК;
- п) средна стойност, медиана и мода за периода от време, необходим за коригиране на грешката, открита в съответствие с член 65, параграф 2.

Стойностите, посочени в параграф 1, букви ж), з) и л), се изчисляват, както следва:

- а) при инструкции за сетълмент срещу заплащане — сумата на сетълмента на паричното рамо;
 - б) при инструкции за сетълмент без заплащане — пазарната стойност на финансовите инструменти или, ако не е налична, номиналната стойност на финансовите инструменти.
2. Пазарната стойност, посочена в параграф 1, се изчислява на последния ден от периода на преглед, както следва:
- а) за финансовите инструменти, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета⁽¹⁾, които са допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза, пазарната стойност е цената при затваряне на най-относимия по отношение на ликвидността пазар, посочен в член 4, параграф 6, буква б) от същия регламент;
 - б) за финансовите инструменти, които са допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза и са различни от посочените в буква а), пазарната стойност е цената при затваряне на мястото на търговия в Съюза, което е с най-висок оборот;
 - в) за финансовите инструменти, различни от посочените в букви а) и б), пазарната стойност се определя въз основа на цената, изчислена по предварително определена методология, която използва показатели, свързани с пазарни данни, като например пазарни цени, налични при местата на търговия или инвестиционните посредници.
3. ЦДЦК посочва стойностите, посочени в параграф 1, във валутата, в която ценните книжа са деноминирани или уредени или в която е предоставен кредитът. Компетентният орган може да поиска от ЦДЦК да посочи тези стойности в националната валута на държавата членка по произход на ЦДЦК или в евро.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

4. За целите на докладването на статистически данни от страна на ЦДЦК, компетентният орган може да определи алгоритми или принципи за обобщаване на данни.

Член 43

Друга информация

В документите, предоставени от ЦДЦК на компетентния орган съгласно член 41, се посочва следното:

- а) дали документът се представя за първи път или вече е бил представен, но през периода на преглед е претърпял актуализация;
- б) уникалният референтен номер, под който документът е заведен от ЦДЦК;
- в) заглавието на документа;
- г) съответната глава, раздел или страница от документа, в която са въведени промени през периода на преглед, както и допълнителни обяснения във връзка с промените, въведени през периода на преглед.

Член 44

Информация, която се предоставя на органите, посочени в член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014

За всеки период на преглед компетентният орган предоставя следната информация на органите, посочени в член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014:

- а) доклад относно извършената от компетентния орган оценка на рисковете, на които ЦДЦК е или може да бъде изложен или които поражда за безпрепятственото функциониране на пазарите на ценни книжа;
- б) всички предвидени или окончателни коригиращи мерки или санкции по отношение на ЦДЦК в резултат на прегледа и оценката.

Когато е приложимо, посоченият в буква а) доклад включва резултатите от анализа, извършен от компетентния орган на начините, по които ЦДЦК спазва изискванията, посочени в член 24, параграф 2, и съответните документи и информация, посочени в член 24, параграф 2, представени от ЦДЦК.

Член 45

Обмен на информация между компетентните органи, посочени в член 22, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014

1. По време на прегледа и оценката компетентният орган изпраща на компетентните органи, посочени в член 22, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014, съответната информация, предоставена от ЦДЦК, във връзка със служители, основни лица, функции, услуги или системи, споделяни между този ЦДЦК и други ЦДЦК, с които той поддържа отношенията, посочени в член 17, параграф 6, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 909/2014, в рамките на 10 работни дни от получаването на тази информация.

2. След извършване на оценката компетентният орган изпраща следната информация на компетентните органи, посочени в член 22, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014:

- а) доклад относно извършената от компетентния орган оценка на рисковете, на които ЦДЦК е или може да бъде изложен или които поражда за безпрепятственото функциониране на пазарите на ценни книжа;
- б) всички предвидени или окончателни коригиращи мерки или санкции по отношение на ЦДЦК в резултат на прегледа и оценката.

ГЛАВА VI

ПРИЗНАВАНЕ НА ЦДЦК ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА

(член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 46

Съдържание на заявлението

1. Заявлението за признаване съдържа информацията, поместена в приложение I.
2. Заявлението за признаване:
 - а) се предоставя на траен носител;
 - б) се подава на хартиен носител и в електронна форма, която е във формат, използващ отворен код, който може да бъде прочетен лесно;
 - в) се подава на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, включително превод, когато оригиналните документи не са съставени на език, обичайно използван в сферата на международните финанси;
 - г) включва уникален референтен номер за всеки от съдържащите се в него документи.
3. Подалият заявление ЦДЦК предоставя доказателства в подкрепа на информацията, включена в приложение I.

ГЛАВА VII

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА

(член 26, параграфи 1—7 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 47

Инструменти на ЦДЦК за наблюдение на риска

1. ЦДЦК установява, като част от правилата си за управление, документирани политики, процедури и системи, които разкриват, измерват, наблюдават, управляват и дават възможност за докладване на рисковете, на които ЦДЦК може да бъде изложен, и на рисковете, които представлява за други субекти, включително за своите участници и техните клиенти, както и за свързани ЦДЦК, ЦК, места на търговия, платежни системи, банки, извършващи сетълмент, доставчици на ликвидност и инвеститори.

ЦДЦК структурира посочените в първата алинея политики, процедури и системи, за да гарантира, че ползвателите и, когато е приложимо, техните клиенти управляват правилно и вземат мерки по отношение на рисковете, които те представляват за ЦДЦК.

2. За целите на параграф 1, правилата за управление на ЦДЦК включват следното:
 - а) състава, ролята, отговорностите, процедурите за назначаване, оценка на резултатите и отчетност на ръководния орган и на неговите комитети за наблюдение на риска;
 - б) структурата, ролята, отговорностите, процедурите за назначаване и оценка на резултатите на висшето ръководство;
 - в) йерархичната структура на отчитане между висшия ръководен състав и ръководния орган.

Правилата за управление, посочени в първата алинея, са ясно определени и надлежно документирани.

3. ЦДЦК установява и определя задачите на следните функции:
 - а) функция за управление на риска;
 - б) функция за технологиите;

- в) функция за спазване на изискванията и вътрешен контрол;
- г) функция за вътрешен одит.

Всяка функция разполага с надлежно документирано описание на своите задачи, нужните правомощия, средства, опит и достъп до цялата необходима информация за изпълнението на тези задачи.

Всяка функция действа независимо от другите функции на ЦДЦК.

Член 48

Комитети за наблюдение на риска

1. ЦДЦК създава следните комитети:
 - а) комитет по риска, чиято задача е да консултира ръководния орган на ЦДЦК относно текущото и бъдещото равнище и стратегия за поемане на риск;
 - б) одитен комитет, чиято задача е да консултира ръководния орган относно дейността на функцията за вътрешен одит, за чието изпълнение той следи;
 - в) комитет по възнаграждението, чиято задача е да консултира ръководния орган на ЦДЦК относно политиката на възнаграждение, за чието прилагане той следи.
2. Всеки комитет се председателства от лице с подходящ опит в областта на компетентност на съответния комитет и е независимо от членовете с изпълнителни правомощия на ръководния орган на ЦДЦК.

Мнозинството от членовете на всеки комитет не трябва да са членове с изпълнителни правомощия на ръководния орган.

ЦДЦК установява ясни и публично достъпни мандат и процедури за всеки комитет и им осигурява възможност за консултации с външни експерти, когато това е необходимо.

Член 49

Отговорности на основния персонал във връзка с рисковете

1. ЦДЦК разполага с персонала, който му е необходим, за да изпълнява задълженията си. ЦДЦК не предоставя персонал на други дружества от групата, освен в рамките на писмени споразумения за възлагане на дейности на външни подизпълнители в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Ръководният орган поема най-малко следните отговорности:
 - а) установява надлежно документираните политики, процедури и процеси, съгласно които функционират самият той, висшият ръководен състав и комитетите;
 - б) установява ясни цели и стратегии за ЦДЦК;
 - в) ефективно наблюдава дейността на висшия ръководен състав;
 - г) установява подходящи политики на възнаграждение;
 - д) осигурява надзора върху функцията за управление на риска и взема решенията, свързани с управлението на риска;
 - е) осигурява независимостта и необходимите ресурси на функциите, посочени в член 47, параграф 3;
 - ж) наблюдава споразуменията за възлагане на дейности на външни подизпълнители;
 - з) наблюдава и осигурява спазването на всички приложими регулаторни и надзорни изисквания;

- и) отчита се пред акционерите или други собственици, служители, ползватели и други заинтересовани страни;
- й) одобрява плана за вътрешен одит и неговия преглед;
- к) редовно преразглежда и актуализира правилата за управление на ЦДЦК.

Когато ръководният орган или членовете му делегират задачи, те продължават да носят отговорност за решенията, които могат да засегнат безпрепятственото предоставяне на услуги от страна на ЦДЦК.

Ръководният орган на ЦДЦК носи окончателната отговорност за управлението на рисковете на ЦДЦК. Ръководният орган определя, установява и документира подходящото равнище и капацитет за поемане на риск за ЦДЦК и за всички услуги, които ЦДЦК предоставя. Ръководният съвет и висшият ръководен състав гарантират, че политиките, процедурите и контролните механизми на ЦДЦК са в съответствие със съответното му равнище и капацитет за поемане на риск и че в тези политики, процедури и контролни механизми е посочен начинът, по който ЦДЦК установява, докладва, проследява и управлява рисковете.

3. Висшият ръководен състав е натоварен най-малко със следните отговорности:

- а) осигурява съгласуваността на дейностите на ЦДЦК с определените от ръководния орган цели и стратегия на ЦДЦК;
- б) разработва и установява процедури за управление на риска, използване на технологиите, спазване на изискванията и вътрешен контрол, които спомагат за постигане на целите на ЦДЦК;
- в) подлага процедурите за управление на риска, използване на технологиите, спазване на изискванията и вътрешен контрол на редовен преглед и изпитване;
- г) осигурява достатъчно ресурси за управлението на риска, технологиите, спазването на изискванията и вътрешния контрол, както и вътрешния одит.

4. ЦДЦК установява йерархия на отговорностите, която е ясна, последователна и надлежно документирана. ЦДЦК разполага с ясна и пряка йерархична структура на отчитане между членовете на ръководния му орган и висшият ръководен състав, с което се гарантира, че висшият ръководен състав носи отговорност за своите резултати. Йерархичната структура на отчитане на функцията за управление на риска, функцията за спазването на изискванията и вътрешен контрол и функцията за вътрешен одит е ясна и отделена от структурата за другите дейности на ЦДЦК.

5. ЦДЦК разполага с директор по управлението на риска, който прилага рамката за управление на риска, включително установените от ръководния орган политики и процедури.

6. ЦДЦК разполага с директор по технологиите, който прилага рамката за технологиите, включително установените от ръководния орган политики и процедури.

7. ЦДЦК разполага с директор по спазването на изискванията, който прилага рамката за спазването на изискванията и вътрешен контрол, включително установените от ръководния орган политики и процедури.

8. ЦДЦК гарантира, че функциите на директора по управлението на риска, директора по спазването на изискванията и директора по технологиите се изпълняват от отделни лица, които са служители на ЦДЦК или на субект от същата група като ЦДЦК. Отговорността за всяка от тези функции се носи от едно лице.

9. ЦДЦК установява процедури, които да гарантират, че директорът по управлението на риска, директорът по технологиите и директорът по спазването на изискванията имат пряк достъп до ръководния орган.

10. Лицата, назначени като директор по управлението на риска, директор по спазването на изискванията и директор по технологиите, могат да поемат и други задължения в рамките на ЦДЦК, при условие че в правилата за управление са предвидени конкретни процедури за установяване и управление на потенциалните конфликти на интереси, които могат да възникнат от тези задължения.

Член 50

Конфликти на интереси

1. ЦДЦК въвежда политика относно конфликтите на интереси, възникващи или засягащи ЦДЦК или неговите дейности, включително по отношение на споразуменията за възлагане на дейности на външни подизпълнители.

2. Когато ЦДЦК е част от група от предприятия, в неговите организационни и административни мерки трябва да бъдат отчетени всички обстоятелства, с които ЦДЦК е или следва да бъде запознат и които могат да доведат до конфликт на интереси вследствие на структурата и дейностите на другите предприятия от същата група.
3. Когато ЦДЦК споделя функциите на директор по управлението на риска, директор по спазването на изискванията и директор по технологиите или функцията за вътрешен одит с други субекти в групата, с правилата за управлението се гарантира, че съответните конфликти на интереси на равнище група биват управлявани по подходящ начин.
4. Организационните и административните мерки, посочени в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включват описание на обстоятелствата, които представляват или могат да породят конфликт на интереси, водещ до съществен риск от увреждане на интересите на един или повече ползватели на ЦДЦК или на техните клиенти, както и процедурите, които трябва да бъдат прилагани, и мерките, които трябва да бъдат приети, с цел преодоляване на такива конфликти на интереси.
5. В описанието на обстоятелствата, посочено в параграф 4, бива отчетено дали член на ръководния орган, висшето ръководство, служител на ЦДЦК или всяко физическо или юридическо лице, пряко или непряко свързано с въпросните лица или с ЦДЦК:
 - а) има личен интерес от използването на услуги, материали и оборудване на ЦДЦК с оглед извършване на друга търговска дейност;
 - б) има лични или финансови интереси в друг субект, сключващ договори с ЦДЦК;
 - в) има дялово участие или личен интерес в друг субект, който предоставя услуги, използвани от ЦДЦК, включително субектите, на които ЦДЦК възлага изпълнението на свои услуги или дейности;
 - г) има лични интереси в субект, използващ услугите на ЦДЦК;
 - д) е свързан с юридическо или физическо лице, оказващо влияние върху дейността на субект, който предоставя услуги, използвани от ЦДЦК, или използва услуги, предоставяни от ЦДЦК;
 - е) членува в ръководния орган или друг орган или комитет на субект, който предоставя услуги, използвани от ЦДЦК, или използва услуги, предоставяни от ЦДЦК.

За целите на настоящия параграф, пряка или непряка връзка с физическо лице означава съпруг или законен партньор, членове на семейството по пряка възходяща или низходяща линия до втора степен и техните съпрузи или законни партньори, братя и сестри и техните съпрузи или законни партньори, както и всяко лице със същото местожителство или обичайно пребиваване както служителите, управителите или членовете на ръководния орган.

6. ЦДЦК предприема всички разумни мерки за предотвратяване на злоупотребата с информация, съхранявана в неговите системи, и не позволява използването на тази информация за други стопански дейности. Физическо лице, което има достъп до информацията, регистрирана в ЦДЦК, или юридическо лице, което принадлежи към същата група като ЦДЦК, не трябва да използва информацията, регистрирана в този ЦДЦК, за търговски цели без предварителното писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията.

Член 51

Методи за одит

1. На функцията за вътрешен одит на ЦДЦК са възложени следните задачи:
 - а) установява, прилага и поддържа всеобхватен план за одит, с помощта на който се проверяват и оценяват адекватността и ефективността на системите, процесите за управление на риска, механизмите за вътрешен контрол, политиките на възнаграждане, правилата за управлението, дейностите и операциите на ЦДЦК, включително възложените на външни изпълнители дейности;
 - б) преглежда и докладва одитния план пред компетентния орган най-малко веднъж годишно;
 - в) установява широкообхватен одит, основан на риска;
 - г) издава препоръки въз основа на работата, извършена в съответствие с буква а), и проверява спазването на тези препоръки;

- д) докладва пред ръководния орган по въпроси, свързани с вътрешния одит;
 - е) е независима от висшето ръководство и докладва директно пред ръководния орган;
 - ж) гарантира, че при настъпване на определени събития може в кратък срок да бъдат извършени необходимите специални одити.
2. Когато ЦДЦК е част от група, функцията за вътрешен одит може да се извършва на равнище група, при условие че са изпълнени следните изисквания:
- а) тя е отделена и независима от другите функции и дейности на групата;
 - б) тя използва пряка йерархична структура на отчитане пред ръководния орган на ЦДЦК;
 - в) оперативният режим на функцията за вътрешен одит не възпрепятства упражняването на надзорни функции, включително достъп на място за придобиване на цялата съответна информация, необходима за изпълнението на тези функции.
3. ЦДЦК оценява функцията за вътрешен одит.

Оценката на вътрешния одит включва текущо наблюдение на провеждането на дейността по вътрешен одит и периодични прегледи, извършвани посредством самооценка от одитния комитет или от други лица в рамките на ЦДЦК или групата, познаващи добре практиките за вътрешен одит.

Най-малко веднъж на всеки пет години се извършва външна оценка на функцията за вътрешен одит от квалифициран и независим оценител извън ЦДЦК и структурата на групата му.

4. Операциите, процесите по управление на риска, механизмите за вътрешен контрол и съхраняваните данни на ЦДЦК са предмет на редовен вътрешен или външен одит.

Честотата на одитите се определя въз основа на документирана оценка на риска. Одитите, посочени в първата алинея, се извършват най-малко веднъж на всеки две години.

5. Финансовите отчети на ЦДЦК се изготвят на годишна основа и се заверяват от регистрирани одитори или одиторски предприятия, одобрени в съответствие с Директива 2006/43/ЕО.

Член 52

Съобщаване на резултатите от одита на комитета на ползвателите

1. ЦДЦК съобщава резултатите от одита на комитета на ползвателите във всеки един от следните случаи:
- а) когато резултатите се отнасят до критериите за допускане на емитенти или ползватели до съответните системи за сепълмент на ценни книжа, управлявани от ЦДЦК;
 - б) когато резултатите се отнасят до друг аспект, попадащ в мандата на комитета на ползвателите;
 - в) когато резултатите могат да повлияят на нивото на предоставяне на услуги от ЦДЦК, включително гарантиране на непрекъснатост на дейността.
2. Членовете на комитета на ползвателите не получават информация, която може да им осигури конкурентно предимство.

ГЛАВА VIII

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

(член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 53

Общи изисквания

1. ЦДЦК съхранява пълни и точни данни за всички свои дейности, както е посочено в настоящия регламент, по всяко време, включително по време на смущения, водещи до задействане на политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и на плана за възстановяване при катастрофично събитие. Тези данни трябва да са лесно достъпни.

2. Данните, съхранявани от ЦДЦК обхващат поотделно всяка самостоятелна услуга, предоставена от ЦДЦК в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. ЦДЦК съхранява данните на траен носител, позволяващ информацията да бъде предоставяна на органите, посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Системата за съхраняване на данни гарантира, че са спазени всички от следните условия:
 - а) възможно е да се възпроизведат всички основни етапи на извършената от ЦДЦК обработка на данни;
 - б) възможно е да се регистрира, проследи и извлече първоначалното съдържание на данните, преди всякакви поправки или други изменения;
 - в) въведени са мерки за предотвратяване на неправомерното изменение на данни;
 - г) въведени са мерки за осигуряване на сигурността и поверителността на съхраняваните данни;
 - д) в системата за съхраняване на данни е изграден механизъм за установяване и отстраняване на грешки;
 - е) системата за съхраняване на данни осигурява своевременното възстановяване на данни в случай на повреда в системата.

Член 54

Съхранявани данни за сделки/инструкции за сетълмент (потоци)

1. ЦДЦК съхранява данните за всички обработвани от него сделки, инструкции за сетълмент и нареждания относно ограничения върху сетълмента и гарантира, че неговите данни включват цялата информация, необходима за точното им установяване.
2. По отношение на всички получени инструкции за сетълмент и нареждания относно ограничения върху сетълмента ЦДЦК — незабавно след получаване на съответната информация, съхранява и актуализира следните данни, в зависимост от това дали инструкциите за сетълмент или ограниченията върху сетълмента обхващат единствено ценни книжа или парични средства или както ценни книжа, така и парични средства:
 - а) тип на инструкцията за сетълмент, както е посочено в член 42, параграф 1, буква з), подточка v);
 - б) тип на сделката, както следва:
 - i) закупуване или продажба на ценни книжа;
 - ii) операции по управление на обезпечения;
 - iii) операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа;
 - iv) репо сделки;
 - v) други;
 - в) уникален референтен номер на инструкцията на участника;
 - г) дата на сделката;
 - д) предвидена дата за сетълмент;
 - е) дата и час на сетълмента;
 - ж) дата и час на момента на въвеждане на инструкцията за сетълмент в системата за сетълмент на ценни книжа;
 - з) дата и час на момента на неотменимост на инструкцията за сетълмент;
 - и) дата и час на съгласуването при съгласувани инструкции за сетълмент;
 - й) идентификационен код на сметката за ценни книжа;
 - к) идентификационен код на паричната сметка;

- л) идентификационен код на извършващата сетълмент банка;
- м) идентификационен код на нареждащия участник;
- н) идентификационен код на контрагента на нареждащия участник;
- о) идентификационен код на клиента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК;
- п) идентификационен код на клиента на контрагента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК;
- р) идентификационен код на ценните книжа;
- с) валута на сетълмента;
- т) парична сума на сетълмента;
- у) количество или номинална стойност на ценните книжа;
- ф) статус на инструкцията за сетълмент:
 - i) инструкции в процес на изпълнение, които все още е възможно да се уредят на предвидената дата за сетълмент;
 - ii) неизпълнени инструкции за сетълмент, които вече не е възможно да се уредят на предвидената дата за сетълмент;
 - iii) напълно уредени инструкции за сетълмент;
 - iv) частично уредени инструкции за сетълмент, включително уредена и липсваща част от финансовите инструменти или паричните средства;
 - v) отменени инструкции за сетълмент, включително информация дали инструкцията е отменена от системата, или от участника.

За всяка от категориите инструкции за сетълмент, посочени в първата алинея, се съхранява следната информация:

- а) дали инструкцията е съгласувана или не;
- б) дали инструкцията може да бъде уредена частично;
- в) дали инструкцията е задържана;
- г) когато е приложимо, какви са мотивите инструкцията да бъде в процес на изпълнение или да е неизпълнена;
- д) място на търговия;
- е) ако е приложимо, място на клиринг;

когато е започнат процес на изкупуване в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, информацията относно:

- i) окончателните резултати от процеса на изкупуване към, най-късно, последния работен ден от срока на отлагане, включително броя и стойността на финансовите инструменти, когато изкупуването е било отчасти или напълно успешно;
- ii) изплащането на парично обезщетение, включително размера на паричното обезщетение, когато изкупуването не е възможно е неуспешно или е отчасти успешно;
- iii) отмяна на първоначалната инструкция за сетълмент;
- iv) за всеки неуспешен сетълмент, размера на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 55

Съхранявани данни за позиции (записи)

1. ЦДЦК съхранява данните за позициите, съответстващи на всички поддържани от него сметки за ценни книжа. За всяка сметка, водена в съответствие с член 38 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се съхраняват отделни данни.

2. ЦДЦК съхранява следните данни:
- а) идентификационен код на всеки емитент, за който ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, за която ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, правото, съгласно което са създадени ценните книжа, регистрирани от ЦДЦК, както и държавата на учредяване на емитентите на всяка емисия ценни книжа;
 - в) идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, регистрирана по сметки за ценни книжа, които не са поддържани централно от ЦДЦК, правото, съгласно което са създадени ценните книжа, регистрирани от ЦДЦК, както и държавата на учредяване на емитентите на всяка емисия ценни книжа;
 - г) идентификационен код на емитиращия ЦДЦК или на съответния субект от трета държава, изпълняващ сходни функции на тези на емитиращ ЦДЦК за всяка емисия ценни книжа, посочена в буква в);
 - д) идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК;
 - е) идентификационни кодове на паричните сметки на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК;
 - ж) идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки емитент, в случай на емитиращи ЦДЦК;
 - з) идентификационни кодове на участниците;
 - и) държава на учредяване на участниците;
 - й) идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на участниците;
 - к) идентификационни кодове на паричните сметки на участниците;
 - л) идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник;
 - м) държава на учредяване на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник;
3. В края на всеки работен ден ЦДЦК съхранява за всяка позиция следните данни, доколкото те са свързани с въпросната позиция:
- а) идентификационни кодове на участниците и на други титуляри на сметки;
 - б) вид на сметките за ценни книжа според това дали сметката за ценни книжа принадлежи на участник („собствена сметка на участник“), на някой от неговите клиенти („отделяне на клиентските активи по индивидуални сметки“) или на няколко от неговите клиенти („отделяне на клиентските активи по общи сметки“);
 - в) за всеки отделен идентификационен код на ценни книжа (ISIN), салда в края на деня по сметките за ценни книжа, обхващащи броя ценни книжа;
 - г) за всяка сметка за ценни книжа и всеки ISIN код по буква в), брой на ценните книжа, които са обект на ограничения, вида на ограниченията и самоличността на лицето, за което се отнася ограничението — към края на деня.
4. ЦДЦК съхранява данни за случаите на неуспешен сетълмент и мерките, предприети от ЦДЦК и неговите участници за предотвратяване и преодоляване на неуспешния сетълмент в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 56

Съхранявани данни за спомагателни услуги

1. ЦДЦК съхранява видовете данни, посочени в приложение II към настоящия регламент, за всяка от допълнителните услуги, предоставяни от ЦДЦК в съответствие с раздели Б и В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, включително салдата в края на деня по сметките за парични средства, осигурявани от ЦДЦК или от определената кредитна институция за всяка валута.
2. Когато предоставя спомагателни услуги, различни от изрично посочените в раздел Б или В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК съхранява подходящи данни за тези услуги.

Член 57

Съхранявани данни за стопанската дейност

1. ЦДЦК съхранява подходящи и точни данни за дейностите, свързани с неговата стопанска дейност и вътрешна организация.
2. Посочените в параграф 1 данни отразяват всички съществени изменения в държаните от ЦДЦК документи и включват следното:
 - а) органиграми на ръководния орган, висшето ръководство, съответните комитети, оперативни звена и всички други звена или дирекции на ЦДЦК;
 - б) самоличност на акционерите — физически и юридически лица, които упражняват пряко или косвено контрол върху управлението на ЦДЦК или които притежават дялови участия в капитала на ЦДЦК, както и размерите на тези участия;
 - в) дялови участия на ЦДЦК в капитала на други юридически лица;
 - г) документи, удостоверяващи политиките, процедурите и процесите, изисквани по силата на организационните изисквания на ЦДЦК и във връзка с услугите, предоставяни от ЦДЦК;
 - д) протоколи от заседанията на ръководния орган и от заседанията на комитетите на висшето ръководство и останалите комитети;
 - е) протоколи от заседанията на комитета на ползвателите;
 - ж) протоколи от заседанията на консултативните групи с участници и клиенти, ако има такива;
 - з) вътрешни и външни одитни доклади, доклади за управлението на риска, доклади за спазването на изискванията и вътрешния контрол, включително резолюциите на висшето ръководство по тези доклади;
 - и) всички договори с подизпълнители;
 - й) правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие;
 - к) данни за всички активи, пасиви и капиталови сметки на ЦДЦК;
 - л) данни за всички разходи и приходи, включително разходите и приходите, които се отчитат отделно в съответствие с член 34, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - м) получени официални жалби, включително информация за името и адреса на жалбоподателя; датата, на която е получена жалбата; имената на всички лица, посочени в жалбата; описание на предмета и съдържанието на жалбата; и датата, на която жалбата е била приключена;
 - н) данни за всяко прекъсване или нарушение при предоставянето на услуги, включително подробен доклад относно графика, последствията и корективните действия във връзка с това прекъсване или нарушение;
 - о) данни за резултатите от проведените от ЦДЦК доставчици на спомагателни услуги от банков тип стрес и бек тестове;
 - п) писмена кореспонденция с компетентния орган, ЕОЦКП и другите съответни органи;
 - р) правни становища, получени в съответствие със съответните разпоредби относно организационните изисквания, предвидени в глава VII от настоящия регламент;
 - с) документация по споразуменията за връзки в съответствие с глава XII от настоящия регламент;
 - т) тарифи и такси за различните услуги, включително отстъпки и намаления.

Член 58

Допълнителни данни

ЦДЦК съхранява допълнителните данни, поискани от компетентния орган, позволяващи на компетентния орган да следи за съответствието на ЦДЦК с Регламент (ЕС) № 909/2014.

ГЛАВА IX

МЕРКИ ЗА РАВНЕНИЕ

(член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 59

Общи мерки за равнение

1. ЦДЦК прилага мерките за равнение, посочени в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, за всяка емисия ценни книжа, регистрирана по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от ЦДЦК.

ЦДЦК сравнява предишното салдо в края на деня с всички уредени сделки в рамките на деня и с текущото салдо в края на деня за всяка емисия ценни книжа и сметка за ценни книжа, поддържана централно или не от ЦДЦК.

ЦДЦК използва двустранно счетоводно записване, според което на всеки кредитен запис по сметка за ценни книжа, поддържана централно или не от ЦДЦК, отговаря съответният дебитен запис по друга сметка за ценни книжа, поддържана от същия ЦДЦК.

2. С одитите, посочени в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се гарантира, че свързаните с емисии на ценни книжа записи на ЦДЦК са точни, и че мерките за равнение, посочени в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и мерките за сътрудничество и обмен на информация с трети лица във връзка с равнението, посочени в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, са подходящи.

3. Когато процесът на равнение засяга ценни книжа, които подлежат на обездвижване, ЦДЦК въвежда подходящи мерки за защитата на наличните ценни книжа от кражба, измама и унищожаване. Тези мерки включват като минимално изискване използването на трезори, устройството и разположението на които гарантират висока степен на защита от наводнения, земетресения, пожари и други бедствия.

4. Посочените в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 одити на трезорите, включително физически проверки, се извършват най-малко веднъж годишно. ЦДЦК съобщава резултатите от тези одитни проверки на компетентния орган.

Член 60

Мерки за равнение при корпоративни действия

1. ЦДЦК не определя правата върху реализираните приходи от корпоративни действия, които биха променили салдото по поддържаните от ЦДЦК сметки за ценни книжа, докато не бъдат приключени мерките за равнение, посочени в член 59, както и в членове 61, 62 и 63.

2. При обработването на корпоративни действия ЦДЦК гарантира, че се актуализират всички сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от него.

Член 61

Мерки за равнение при модел с участие на регистрационна система

Когато съгласно член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в процеса на равнение за определена емисия ценни книжа участва регистрационна система, емисионен агент или друг подобен субект, съхраняващ данни за ценните книжа, които също са регистрирани и в ЦДЦК, мерките, които трябва да се вземат от ЦДЦК и от този субект, за да се осигури съвкупната цялост на емисията, включват ежедневно равнение на общото салдо, регистрирано по сметките за ценни книжа, поддържани от ЦДЦК, със съответните данни за ценните книжа, поддържани от този субект. ЦДЦК и този субект извършват също:

а) когато ценните книжа са прехвърлени през даден работен ден — равнение към края на деня на салдото по всяка сметка за ценни книжа, поддържана от ЦДЦК, със салдото по съответните данни за ценни книжа, поддържани от този субект;

- б) най-малко веднъж на всеки две седмици — пълно равнение на всички салда по емисия на ценни книжа с всички салда по съответните данни за ценни книжа, поддържани от този субект.

Член 62

Мерки за равнение при модел с участие на агент по прехвърлянето

Когато за процеса на равнение по сметка, в която се поддържа част от емисия на ценни книжа, регистрирана в ЦДЦК, е отговорен управител на фонд, агент по прехвърлянето или друг подобен субект, мерките, които трябва да се вземат от ЦДЦК и от този субект, за да се осигури целостта на тази част от емисията, включват ежедневно равнение на общото салдо по сметките за ценни книжа, поддържани от ЦДЦК, със съответните данни на този субект за ценните книжа, поддържани от ЦДЦК, включително съвкупните начални и крайни салда.

Когато ЦДЦК поддържа своите сметки в регистъра на този субект чрез трето лице, което не е ЦДЦК, ЦДЦК изисква от третото лице да информира този субект, че действа от името на ЦДЦК, както и да въведе еквивалентни мерки за сътрудничество и обмен на информация с този субект, за да се гарантира, че изискванията по настоящия член са изпълнени.

Член 63

Мерки за равнение при модел с участие на общ депозитар

Когато ЦДЦК с установена връзка на оперативна съвместимост използва общ депозитар или друг подобен субект, всеки ЦДЦК равнява ежедневно общото салдо по емисиите ценни книжа, регистрирани по поддържани от него сметки за ценни книжа, различни от тези за другите ЦДЦК във връзката на оперативна съвместимост, със съответните данни за ценните книжа, поддържани от общия депозитар или от другия подобен субект за този ЦДЦК.

Ако отговаря за съвкупната цялост на определена емисия ценни книжа, общият депозитар или другият подобен субект ежедневно сравнява общото салдо по емисиите ценни книжа със салдата по сметките за ценни книжа, които поддържа за всеки ЦДЦК.

Когато процесът на равнение засяга ценни книжа, които подлежат на обездвижване, ЦДЦК гарантира, че общият депозитар или другият подобен субект отговаря на изискванията, посочени в член 59, параграф 3.

Член 64

Допълнителни мерки, когато в процеса на равнение участват други субекти

1. ЦДЦК извършва поне веднъж годишно преглед на мерките за сътрудничество и обмен на информация със субектите, посочени в членове 61, 62 и 63. Този преглед може да бъде извършен едновременно с прегледа на договореностите за връзка между ЦДЦК. Когато това се изисква от компетентния орган, ЦДЦК прилага други мерки за сътрудничество и обмен на информация в допълнение към посочените в настоящия регламент.
2. Когато ЦДЦК установява връзки, те следва да отговарят на допълнителните изисквания, предвидени в член 86.
3. ЦДЦК изисква от участниците си да равняват ежедневно своите данни с информацията, получена от него.
4. За целите на параграф 3, ЦДЦК предоставя на участниците ежедневно следната информация съответно за всяка сметка за ценни книжа и за всяка емисия ценни книжа:
 - а) съвкупното салдо по сметката за ценни книжа в началото на съответния работен ден;
 - б) отделните операции по прехвърляне на ценни книжа към или от сметката за ценни книжа през съответния работен ден;
 - в) съвкупното салдо по сметката за ценни книжа в края на съответния работен ден;

ЦДЦК предоставя информацията, посочена в първата алинея, по искане на други титуляри на сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от ЦДЦК, когато тази информация е необходима за равнение на данните на тези титуляри с данните на ЦДЦК.

5. ЦДЦК гарантира, че при поискване неговите участници, другите титуляри на сметки в ЦДЦК и операторите на сметки ще му предоставят информацията, която ЦДЦК смята за необходима за осигуряване на целостта на емисията, в т.ч. за решаване на проблеми с равнението.

За целите на настоящия параграф, „оператор на сметка“ означава субект, на когото ЦДЦК е възложил извършването на вписванията по неговите сметки с ценни книжа.

Член 65

Проблеми във връзка с равнението

1. ЦДЦК анализира евентуалните несъответствия и пропуски вследствие на процеса на равнение, като се стреми да ги разреши преди началото на сетълмента през следващия работен ден.
2. Когато в процеса на равнение се установи неправомерно създаване или заличаване на ценни книжа и ЦДЦК не успее да разреши този проблем до края на следващия работен ден, ЦДЦК преустановява сетълмента на емисията ценни книжа до отстраняване на неправомерното създаване или заличаване на ценните книжа.
3. В случай на преустановяване на сетълмента ЦДЦК информира без неоправдано забавяне своите участници, компетентния орган, съответните органи и всички други субекти, участващи в процеса на равнение, посочени в членове 61, 62 и 63.
4. ЦДЦК предприема без неоправдано забавяне всички необходими мерки за отстраняване на неправомерното създаване или заличаване на ценни книжа и информира своя компетентен орган и съответните органи относно предприетите мерки.
5. ЦДЦК информира без неоправдано забавяне своите участници, компетентния орган, съответните органи и всички други субекти, участващи в процеса на равнение, посочени в членове 61, 62 и 63, когато неправомерното създаване или заличаване на ценни книжа е било отстранено.
6. Когато сетълментът на дадена емисия ценни книжа е преустановен, мерките за дисциплина при сетълмента, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014, не се прилага по отношение на тази емисия ценни книжа за срока на преустановяването.
7. ЦДЦК възобновява сетълмента веднага след като неправомерното създаване или заличаване на ценни книжа е било отстранено.
8. Когато случаите на неправомерно създаване или заличаване на ценни книжа, посочени в параграф 2, са повече от пет на месец, ЦДЦК изпраща в рамките на един месец на компетентния орган и на съответните органи примерен план с мерки за ограничаване на появата на подобни случаи. ЦДЦК извършва актуализация на плана и представя доклад за прилагането му на компетентния орган и на съответните органи ежемесечно, докато броят на случаите, посочени в параграф 2, не падне под пет на месец.

ГЛАВА X

ОПЕРАЦИОННИ РИСКОВЕ

(член 45, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

РАЗДЕЛ 1

Установяване на операционните рискове

Член 66

Общи операционни рискове и тяхната оценка

1. Операционните рискове, посочени в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включват рисковете, дължащи се на пропуски в информационните системи, вътрешните процеси и работата на персонала, или сътресенията, причинени от външни събития, водещи до намаляване, влошаване или преустановяване на предоставяните от ЦДЦК услуги.

2. ЦДЦК установява всички потенциални пропуски в своите операции и прави текуща оценка на променящия се характер на операционния риск, пред който е изправен, включително пандемии и компютърни атаки.

Член 67

Операционни рискове, които може да бъдат породени от ключови участници

1. ЦДЦК установява на текуща основа ключовите участници в системата за сепълмент на ценни книжа, управлявана от него, въз основа на следните фактори:

- a) обема и стойността на техните сделки;
- б) наличието на съществена зависимост, която може да му повлияе, между неговите участници и техните клиенти, когато тези клиенти са му известни;
- в) потенциалното въздействие на оперативни проблеми, засягащи безпрепятственото предоставяне на услуги от него, върху другите участници и като цяло върху неговата система за сепълмент на ценни книжа.

За целите на параграф 1, буква б), ЦДЦК установява също следното:

- i) клиентите на участниците, отговорни за значителен дял от обработваните от ЦДЦК сделки;
- ii) клиентите на участниците, чиито сделки, въз основа на техния обем и стойност, са съществени спрямо възможностите на съответните участници за управление на риска.

2. ЦДЦК прави преглед и актуализира на текуща основа списъка с установени ключови участници.

3. ЦДЦК разполага с ясни и прозрачни критерии, методики и стандарти, гарантиращи, че ключовите участници отговарят на оперативните изисквания.

4. ЦДЦК установява, наблюдава и управлява на текуща основа операционните рискове, пред които е изправен вследствие на ключовите участници.

За целите на първата алинея, в системата за управление на операционния риск, посочена в член 70, са предвидени правила и процедури за събирането на цялата необходима информация за клиентите на участниците. В споразуменията със своите участници ЦДЦК включва всички клаузи, необходими с оглед събирането на такава информация.

Член 68

Оперативни рискове, които може да бъдат породени от критични услуги и доставчици на критични услуги

1. ЦДЦК установява критичните услуги и доставчиците на критични услуги, които могат да изложат на риск операциите му поради неговата зависимост от тях.

2. ЦДЦК предприема подходящи действия за управление на зависимостите, посочени в параграф 1, чрез подходящи договорни и организационни разпоредби, както и чрез специални разпоредби в своята политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие, преди отношенията с тези доставчици да започнат да функционират.

3. ЦДЦК гарантира, че съгласно неговите договорни споразумения с доставчиците, установени в съответствие с параграф 1, доставчик на услуги не може, без предварителното одобрение на ЦДЦК, да прехвърля на трети лица изпълнението на елементи на услугите, предоставяни на ЦДЦК.

Когато доставчикът на услуги възлага на трети лица изпълнението на свои услуги в съответствие с параграф 1, ЦДЦК гарантира, че това не нарушава нивото на услугите и устойчивостта му и че има пълен достъп до информацията, необходима за предоставяне на възложените на трето лице услуги.

4. ЦДЦК установява ясни канали за комуникация с доставчиците, посочени в параграф 1, с цел да се улесни обменът на информация както при обичайни, така и при извънредни обстоятелства.
5. ЦДЦК информира своя компетентен орган за всички зависимости от услуги и доставчици на услуги, посочени в параграф 1, и предприема мерки, за да гарантира, че органите могат да получат информация относно дейността на тези доставчици — или директно от услугите и доставчиците на услуги, или чрез ЦДЦК.

Член 69

Операционни рискове, които може да бъдат породени от други ЦДЦК или пазарни инфраструктури

1. ЦДЦК гарантира, че неговите системи и механизми за комуникация с други ЦДЦК или пазарни инфраструктури са надеждни, сигурни и проектирани така, че да сведат до минимум операционните рискове.
2. Всички договорености, които ЦДЦК сключва с друг ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, гарантират, че:
 - а) другият ЦДЦК или другата инфраструктура на финансовия пазар разкрива пред ЦДЦК всички доставчици на критични услуги, които другият ЦДЦК или пазарна инфраструктура ползва;
 - б) правилата за управление и управленските процеси в другия ЦДЦК или другата пазарна инфраструктура не засягат безпрепятственото предоставяне на услуги от страна на ЦДЦК, в т.ч. върху механизмите за управление на риска и недискриминационните условия на достъп.

РАЗДЕЛ 2

Методи за изпитване, преодоляване и свеждане до минимум на операционните рискове

Член 70

Система и рамка за управление на операционния риск

1. Като част от политиките, процедурите и системите, посочени в член 47, ЦДЦК разполага с надлежно документирана рамка за управление на операционния риск с ясно определени роли и отговорности. ЦДЦК разполага с подходящи системи на информационните технологии, политики, процедури и контролни механизми за разкриване, измерване, наблюдение, докладване и редуциране на операционния си риск.
2. Ръководният орган и висшето ръководство на ЦДЦК определят, прилагат и контролират рамката за управление на операционните рискове, посочена в параграф 1, установяват всички експозиции на ЦДЦК към операционен риск и следят свързаните с операционния риск данни, включително всички случаи на загуба на съществена информация.
3. ЦДЦК определя и документира ясни цели за оперативната надеждност на своите услуги и системи за сетълмент на ценни книжа, включително по отношение на оперативните резултати и гарантираното ниво на обслужване. Той разполага с политики и процедури за постигане на тези цели.
4. ЦДЦК гарантира, че неговите цели по отношение на оперативните резултати и гарантираното ниво на обслужване, посочени в параграф 3, включват както качествени, така и количествени показатели на оперативните резултати.
5. ЦДЦК следи редовно и оценява дали са постигнати поставените цели и ниво на обслужване.
6. ЦДЦК разполага с правила и процедури, които гарантират, че показателите на системата за сетълмент на ценни книжа се отчитат редовно пред висшето ръководство, членовете на ръководния орган, съответните комитети на ръководния орган, комитетите на ползвателите и компетентния орган.

7. ЦДЦК извършва периодичен преглед на своите оперативни цели с оглед включване на нови технологични и бизнес тенденции.
8. Рамката за управление на операционния риск на ЦДЦК включва процедури при промяна в ръководството и управлението на проекти за редуциране на операционния риск, произтичащ от промени в установените от ЦДЦК операции, политики, процедури и механизми за контрол.
9. Рамката за управление на операционния риск на ЦДЦК включва цялостна рамка за физическа сигурност и информационна сигурност с оглед управление на рисковете, пред които ЦДЦК може да бъде изправен вследствие на нападение, включително компютърни атаки, пробиви и природни бедствия. Тази цялостна рамка позволява на ЦДЦК да защитава информацията, с която разполага, от неразрешен достъп или разкриване, да гарантира точността и целостта на данните и да поддържа достъпа до услугите, които предоставя.
10. ЦДЦК въвежда подходящи процедури по отношение на човешките ресурси с оглед наемане, обучаване и задържане на квалифицирания персонал, както и за ограничаване на последиците от текучеството на персонала или прекомерната зависимост от основния персонал.

Член 71

Интеграция на системата за управление на операционния и предприемаческия риск и спазване на нейните изисквания

1. ЦДЦК гарантира, че неговата система за управление на операционния риск намира приложение в ежедневните процеси по управление на риска и резултатите от нея се вземат предвид при определянето, наблюдението и контрола на профила на операционния риск на ЦДЦК.
2. ЦДЦК разполага с действащи механизми за редовно докладване пред висшето ръководство на експозициите към операционен риск и загубите, понесени вследствие на операционни рискове, както и с процедури за предприемане на целесъобразни корективни действия за редуциране на тези експозиции и загуби.
3. ЦДЦК разполага с процедури за гарантиране на спазването на изискванията на системата за управление на операционния риск, включително вътрешни правила за премахване на пропуските при прилагането на тази система.
4. ЦДЦК разполага с цялостни и надлежно документирани процедури за регистриране, наблюдение и разрешаване на всички оперативни инциденти, включително:
 - а) система за класификация на инцидентите според въздействието им върху безпрепятственото предоставяне на услуги от негова страна;
 - б) система за докладване на съществените оперативни инциденти пред висшето ръководство, ръководния орган и компетентния орган;
 - в) последващ преглед след всякакви съществени нарушения в дейността му, чрез който се установяват причините и необходимите подобрения на операциите или политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие, включително на политиките и плановете на ползвателите на ЦДЦК. Резултатите от този преглед се съобщават незабавно на компетентния орган и на съответните органи.

Член 72

Функция за управление на операционния риск

Като част от функцията за управление на риска, функцията за управление на операционния риск на ЦДЦК управлява неговия операционен риск. Чрез нея по-специално:

- а) се разработват стратегии, политики и процедури за разкриване, измерване, наблюдение и докладване на операционните рискове;
- б) се разработват процедури за контрол и управление на операционните рискове, включително чрез въвеждане на всички необходими корекции в системата за управление на операционния риск;
- в) се гарантира, че стратегиите, политиките и процедурите, посочени в букви а) и б), биват надлежно прилагани.

Член 73

Одит и изпитване

1. Системата и рамката за управление на операционния риск на ЦДЦК подлежат на одитиране. Честотата на извършване на тези одити се основава на документирана оценка на риска и е най-малко веднъж на всеки две години.
2. Одитите, посочени в предходния параграф, включват както дейностите на вътрешните стопански единици на ЦДЦК, така и тези на функцията за управление на операционния риск.
3. ЦДЦК оценява редовно и при необходимост адаптира системата за управление на операционния риск.
4. ЦДЦК извършва периодично изпитване и преглед на оперативните правила, политики и процедури с ползвателите. Изпитване и преглед се извършват също при настъпване на съществени промени в системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, или след оперативни инциденти, засягащи безпрепятственото предоставяне на услуги от страна на ЦДЦК.
5. ЦДЦК гарантира, че одиторите имат незабавен достъп до информационните потоци и процесите, свързани със системата за управление на операционния риск.

Член 74

Редуциране на операционния риск чрез застраховане

ЦДЦК може да сключва застрахователни договори за редуциране на посочените в настоящата глава операционни рискове единствено когато мерките, посочени в настоящата глава, не са напълно достатъчни за редуциране на операционните рискове.

РАЗДЕЛ 3

Системи на информационните технологии

Член 75

Инструменти на информационните технологии

1. ЦДЦК гарантира, че неговите системи на информационните технологии (по-долу „ИТ системи“) са надлежно документираны и проектирани така, че да покрият оперативните му нужди и операционните рискове, пред които е изправен.

ИТ системите на ЦДЦК са:

- а) устойчиви, включително при неблагоприятни пазарни условия;
 - б) разполагат с достатъчен капацитет за обработка на допълнителна информация вследствие на нарастващ обем на сетълмента;
 - в) спомагат за постигане на целевото ниво на обслужване на ЦДЦК.
2. ЦДЦК разполага с необходимия капацитет, позволяващ дори при сериозни смущения обработването на всички сделки в рамките на деня.

ЦДЦК разполага с процедури за гарантиране на необходимия капацитет на своите ИТ системи, включително при въвеждане на нова технология.

3. Като основа за своите ИТ системи ЦДЦК използва международно признати технически стандарти и най-добрите практики в сектора.
4. ИТ системите на ЦДЦК осигуряват защитата на данните, с които ЦДЦК разполага, от загуба, изтичане, неразрешен достъп, лошо управление, неподходящо съхраняване и други рискове, свързани с обработката.
5. В рамката за информационна сигурност на ЦДЦК се посочват механизмите, с които ЦДЦК разполага за откриване и предотвратяване на компютърни атаки. Рамката също така описва плана на ЦДЦК за реагиране на компютърни атаки.

6. Преди първоначалната им употреба, след въвеждането на значителни изменения, както и след настъпването на сериозни смущения, ЦДЦК подлага своите системи на строги процедури по изпитване, симулиращи неблагоприятни пазарни условия. ЦДЦК може, доколкото е уместно, да включи в разработването и провеждането на тези изпитвания:

- а) ползватели;
- б) критични услуги и доставчици на критични услуги;
- в) други ЦДЦК;
- г) други пазарни инфраструктури;
- д) всички други институции, по отношение на които са установени взаимозависимости в политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността.

7. Рамката за информационна сигурност включва:

- а) контрол на достъпа до системата;
- б) подходящи предпазни мерки срещу проникване и злоупотреба с данни;
- в) специфични устройства за запазване на автентичността и целостта на данните, включително криптографски техники;
- г) надеждни мрежи и процедури за точно и бързо прехвърляне на данни без съществени препятствия; и
- д) одитни пътеки.

8. ЦДЦК разполага с механизми за подбор и замяна на трети лица — доставчици на услуги в областта на информационните технологии, със своевременен достъп до цялата необходима информация, както и с подходящи инструменти за контрол и наблюдение.

9. ЦДЦК гарантира, че ИТ системите и рамката за информационна сигурност по отношение на основните му услуги се преразглеждат най-малко веднъж годишно и подлежат на одит. Резултатите от одитите се докладват на ръководния орган на ЦДЦК и на компетентния орган.

РАЗДЕЛ 4

Непрекъснатост на дейността

Член 76

Стратегия и политика

1. ЦДЦК разполага с политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие, които:

- а) са одобрени от ръководния орган;
- б) подлежат на одити, резултатите от които се докладват на ръководния орган.

2. ЦДЦК гарантира, че в политиката за непрекъснатост на дейността:

- а) са установени всички негови критични операции и ИТ системи и е определено минимално ниво на обслужване за поддържането на тези операции;
- б) се съдържа стратегията и целите на ЦДЦК, гарантиращи непрекъснатост на посочените в буква а) операции и системи;
- в) са взети предвид всички връзки и взаимозависимости, най-малко със:
 - i) ползвателите;
 - ii) критичните услуги и доставчиците на критични услуги;
 - iii) други ЦДЦК;
 - iv) други пазарни инфраструктури;
- г) са определени и документирани механизмите, които следва да се прилагат при извънредни ситуации, засягащи непрекъснатостта на дейността, или сериозни смущения на операциите на ЦДЦК, за да се осигури минимално ниво на обслужване на ключовите функции на ЦДЦК;
- д) е определен максималният приемлив период от време, през който ключовите функции и ИТ системите на ЦДЦК могат да са извън експлоатация.

3. ЦДЦК взема всички разумни мерки, гарантиращи, че дори и при сътресения сетълментът ще бъде приключен до края на работния ден и че позициите на всички ползватели към момента на при сътресението са установени своевременно и еднозначно.

Член 77

Анализ на въздействието върху стопанската дейност

1. ЦДЦК извършва анализ на въздействието върху стопанската дейност с оглед:
 - а) изготвяне на списък с всички процеси и дейности, които спомагат за предоставянето на предлаганите от него услуги;
 - б) установяване и създаване на списък с всички компоненти на неговата ИТ система, които подпомагат процесите и дейностите, посочени в буква а), както и съответните им взаимозависимости;
 - в) установяване и документиране на качествените и количествените последици за всеки от процесите и дейностите, посочени в буква а), при настъпване на сценарий за възстановяване при катастрофично събитие, както и на начина, по който последиците се променят с течение на времето в случай на смущение;
 - г) определяне и документиране на минималното ниво на обслужване, считано за приемливо и подходящо от гледна точка на ползвателите на ЦДЦК;
 - д) установяване и документиране на минималните изисквания по отношение на персонала и уменията, работното пространство и информационните технологии, необходими за изпълнението на всяка критична функция на минималното приемливо равнище.
2. ЦДЦК провежда анализ на риска, за да установи как различните сценарии влияят на непрекъснатостта на критичните му операции.
3. ЦДЦК гарантира, че извършваните от него анализи на въздействието върху стопанската дейност и анализи на риска отговарят на следните изисквания:
 - а) те се актуализират редовно;
 - б) те се преразглеждат най-малко веднъж годишно и след всеки съществен инцидент или значителна оперативна промяна;
 - в) те отчитат всички съществени промени, включително пазарните и технологичните тенденции.

Член 78

Възстановяване при катастрофично събитие

1. ЦДЦК разполага с механизми за осигуряване на непрекъснатостта на критичните си операции при сценарии за катастрофични събития, включително природни бедствия, пандемии, физически нападения, непозволено проникване, терористични нападения и компютърни атаки. С тези механизми се осигурява:
 - а) наличието на необходимите човешки ресурси;
 - б) наличието на достатъчно финансови ресурси;
 - в) резервният механизъм, възстановяването и възобновяването на операциите в алтернативен обработвателен център.
2. В плана за възстановяване при катастрофично събитие на ЦДЦК са посочени срокове за възстановяване на критичните операции, като за всяка от тези операции е определена най-подходящата стратегия за възстановяване. Сроковете за възстановяване на всяка от критичните операции не трябва да надвишават два часа. ЦДЦК гарантират, че техните резервни системи започват обработката на данни без неоправдано забавяне, освен ако това би застрашило целостта на емисиите на ценни книжа или поверителността на данните, съхранявани от ЦДЦК. ЦДЦК гарантира, че в рамките на два часа от настъпване на смущението ще може да възобнови критичните си операции. Когато определя времето за възстановяване на всяка операция, ЦДЦК отчита потенциалното цялостно въздействие върху ефективността на пазара. С тези механизми се осигурява най-малко изпълнението на договорените нива на обслужване при извънредни ситуации.
3. ЦДЦК поддържа най-малко един алтернативен обработвателен център, който разполага с достатъчно ресурси, капацитет, функционални възможности и персонал, съответстващи на оперативните нужди и рискове, пред които е изправен ЦДЦК, за да се обезпечи непрекъснатостта на критичните операции поне в случаите, когато основният център не е на разположение.

Алтернативният обработвателен център:

- a) осигурява нивото на обслужване, необходимо за да се гарантира, че ЦДЦК извършва критичните си операции в рамките на срока за възстановяване на функциите;
- б) се намира на такова разстояние от основния обработвателен център, което позволява алтернативният обработвателен център да има отделен рисков профил и да не може да бъде засегнат от събитие, засягащо основния обработвателен център;
- в) е непосредствено достъпен за персонал на ЦДЦК, за да се обезпечи непрекъснатостта на неговите критични операции, когато основният център не е на разположение.

4. ЦДЦК разработва и поддържа подробни процедури и планове относно:

- a) установяването, регистрирането и докладването на всички събития, водещи до смущения в операциите на ЦДЦК;
- б) ответните мерки при оперативни инциденти и извънредни ситуации;
- в) определянето на размера на вредите и на подходящи планове за задействане на ответните мерки, посочени в буква б);
- г) управлението на кризи и комуникацията, включително подходящи точки за контакт, гарантиращи предоставянето на надеждна и актуална информация на съответните заинтересовани страни и компетентния орган;
- д) задействането и прехода към алтернативни оперативни и търговски центрове;
- е) възстановяване на ИТ системи, включително задействането на алтернативния обработвателен център и на резервния механизъм.

Член 79

Изпитване и наблюдение

ЦДЦК наблюдава и изпитва най-малко веднъж годишно политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие. ЦДЦК изпитва също политиката си за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие след съществени промени в системите или свързаните с тях операции, за да се гарантира, че системите и операциите съответстват на поставените от него цели. ЦДЦК планира и документира тези изпитвания, които включват:

- a) сценарии за широкомащабни катастрофични събития;
- б) преминаване от основния към алтернативния обработвателен център;
- в) доколкото е уместно, участието на:
 - i) ползвателите на ЦДЦК;
 - ii) критичните услуги и доставчиците на критични услуги;
 - iii) други ЦДЦК;
 - iv) други пазарни инфраструктури;
- в) всички други институции, по отношение на които са установени взаимозависимости в политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността.

Член 80

Поддържане

1. ЦДЦК преразглежда редовно и актуализира своята политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие. В прегледа се включват всички критични операции на ЦДЦК и се предвижда най-подходящата стратегия за възстановяване на тези операции.

2. Когато актуализира политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие, ЦДЦК взема предвид резултатите от изпитването и препоръките от одитите и от другите компетентни органи.

3. ЦДЦК преразглежда своята политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие след всяко значително смущение в неговите операции. При този преглед се установяват причините за смущението и всички необходими подобрения на операциите, политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие на ЦДЦК.

ГЛАВА XI

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

(член 46, параграфи 2, 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 81

Високоликвидни инструменти с минимален пазарен и кредитен риск

1. За високоликвидни финансови инструменти с минимален кредитен и пазарен риск се считат дълговите инструменти, отговарящи на следните условия:

- a) те са емитирани или гарантирани от:
 - i) правителство;
 - ii) централна банка;
 - iii) многостранна банка за развитие, посочена в член 117 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾;
 - iv) Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
- б) ЦДЦК може да удостовери пред компетентния орган, че финансовите инструменти са с нисък кредитен и пазарен риск въз основа на вътрешна оценка на ЦДЦК;
- в) те са деноминирани в някоя от следните валути:
 - i) валута, в която биват уреждани сделки в системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК;
 - ii) всяка друга валута, чиито рискове ЦДЦК е в състояние да управлява.
- г) те могат да бъдат прехвърлени свободно, без регулаторни ограничения или искове на трети лица, които биха могли да попречат на тяхната ликвидация;
- д) те се търгуват на активни пазари за сделки по пряка продажба или обратно изкупуване, които се характеризират с голям брой купувачи и продавачи, включително при неблагоприятни условия, и до които пазари ЦДЦК има надежден достъп;
- е) за тези инструменти съществуват надеждни ценови данни, които редовно се оповестяват публично.

За целите на буква б), при извършване на оценката ЦДЦК прилага точна и обективна методология, която не се основава изцяло на външни становища и отчита риска, произтичащ от установяването на емитента в конкретната държава.

2. Чрез дерогация от параграф 1, договорите за деривати се считат за високоликвидни финансови инструменти с минимален кредитен и пазарен риск, когато са изпълнени следните условия:

- a) те са сключени с цел хеджиране на валутния риск, произтичащ от сетълмент в повече от една валута в системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, или на лихвения риск, който може да засегне активите на ЦДЦК, като и в двата случая съответстват на определението за договор за хеджиране съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾;
- б) редовно се публикуват надеждни ценови данни за тези договори за деривати;
- в) те са сключени за определен период от време, необходим за намаляване на валутния или лихвения риск, на който ЦДЦК е изложен.

Член 82

Подходящи срокове за достъп до активите

1. ЦДЦК има незабавен и безусловен достъп до парични средства.
2. ЦДЦК има достъп до финансовите инструменти в същия ден, в който е взето решението за тяхната ликвидация.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

3. За целите на параграфи 1 и 2, ЦДЦК въвежда процедури, които да гарантират, че е в състояние да получи достъп до паричните средства и финансовите инструменти в рамките на указаните в тези параграфи срокове. ЦДЦК уведомява компетентния орган за всяка промяна в тези процедури в съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като преди въвеждането на тази промяна получава неговото одобрение.

Член 83

Граници на концентрация към отделни субекти

1. За целите на член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК държи своите финансови активи в диверсифицирани лицензирани кредитни институции или лицензирани ЦДЦК, за да поддържа приемливи граници на концентрация.
2. За целите на член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, приемливите граници на концентрация се определят въз основа на следното:
 - а) географското разпределение на субектите, при които ЦДЦК държи своите финансови активи;
 - б) отношения на взаимозависимост, които субектът, който държи финансовите активи, или субекти от неговата група може да имат с ЦДЦК;
 - в) равнището на кредитен риск на субекта, който държи финансовите активи.

ГЛАВА XII

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЦДЦК

(член 48, параграфи 3, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 84

Условията за подходяща защита на свързаните ЦДЦК и на техните участници

1. Връзките между ЦДЦК се установяват и поддържат при следните условия:
 - а) подалят искането ЦДЦК отговаря на изискванията, установени в правилата за участие на получилия искането ЦДЦК;
 - б) подалят искането ЦДЦК провежда анализ на финансовата стабилност, правилата за управление, капацитета на обработка и оперативната надеждност на получилия искането ЦДЦК от трета държава, както и на потенциалната му зависимост от трети лица, доставящи критични услуги;
 - в) подалят искането ЦДЦК взема всички необходими мерки, за да следи и управлява рисковете, установени в посочения в буква б) анализ;
 - г) подалят искането ЦДЦК предоставя на своите участници достъп до правните и оперативните условия на договореностите за връзка с оглед оценка и управление на свързаните с тях рискове;
 - д) преди създаването на връзка с ЦДЦК от трета държава подалят искане ЦДЦК извършва оценка на местното законодателство, приложимо по отношение на получилия искането ЦДЦК;
 - е) Свързаните ЦДЦК гарантират поверителността на информацията във връзка с функционирането на връзката. Способността за гарантиране на поверителност се удостоверява чрез предоставената от ЦДЦК информация, включително всички съответни правни становища или договорености;
 - ж) свързаните ЦДЦК се договарят за хармонизирани стандарти и процедури, свързани с оперативните въпроси и комуникацията в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - з) преди връзката да започне да функционира подалят искането ЦДЦК и получилият искането ЦДЦК:
 - i) извършват цялостни изпитвания;
 - ii) установяват план за действие при извънредни ситуации, като част от съответните си планове за осигуряване на непрекъснатост на дейността, в който са посочени случаите, при които системите за сегълмент на ценни книжа на двата ЦДЦК са неизправни или не функционират, и са предвидени съответните планови корективни действия;
 - и) всички договорености за връзка се преразглеждат най-малко веднъж годишно от получилия искането ЦДЦК и подалия искането ЦДЦК, като биват отчетени всички съществени промени, включително пазарните и технологичните тенденции, както и евентуалните промени в местното законодателство, посочено в буква д);

- й) по отношение на връзките между ЦДЦК, при които не е предвиден сетълмент от тип доставка срещу заплащане, годишният преглед, посочен в буква и), включва също така оценка на всички промени, които могат да позволят поддържането на сетълмент от тип доставка срещу заплащане.

За целите на буква д), при извършване на оценката ЦДЦК гарантира, че по отношение на съответните ценни книжа, поддържани в управляваната от получилия искането ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, се прилага равнище на защита, съпоставимо с гарантираното съгласно правилата, приложими за системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от подалия искането ЦДЦК. Подалият искането ЦДЦК изисква от ЦДЦК от трета държава правна оценка, в която се разглеждат следните въпроси:

- i) правата на подалия искането ЦДЦК върху ценните книжа, включително приложимото законодателство, засягащо аспектите на собствеността, естеството на правата на подалия искането ЦДЦК върху ценните книжа, възможността за заповест на ценните книжа;
- ii) въздействието на производствата по несъстоятелност, открити срещу получилия искането ЦДЦК от трета държава, върху подалия искането ЦДЦК по отношение на изискванията за отделяне, окончателността на сетълмента, процедурите и сроковете за заявяване на претенции върху ценните книжа в съответната трета държава.

2. В допълнение към условията, посочени в параграф 1, връзките между ЦДЦК, при които е предвиден сетълмент от тип доставка срещу заплащане, се установяват и поддържат при следните условия:

- a) подалият искането ЦДЦК оценява и редуцира допълнителните рискове, произтичащи от сетълмента на парични средства;
- б) ЦДЦК, който не е лицензиран да предоставя спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и който участва в извършването на паричен сетълмент от името на своите участници, не ползва кредити, а механизми за предварително финансиране, покрити от неговите участници, по отношение на обработвания чрез връзката сетълмент от тип доставка срещу заплащане;
- в) ЦДЦК, който използва посредник за паричния сетълмент, гарантира, че посредникът извършва този сетълмент по ефективен начин. ЦДЦК преглежда ежегодно споразуменията с този посредник.

3. В допълнение към условията, посочени в параграфи 1 и 2, връзки на оперативна съвместимост се установяват и поддържат при следните условия:

- a) свързаните ЦДЦК се договарят за еквивалентни стандарти за равнение, работно време за обработка на сетълмента и корпоративни действия и крайни срокове;
- б) свързаните ЦДЦК установяват еквивалентни процедури и механизми за предаване на инструкции за сетълмент, гарантиращи подходяща, сигурна и автоматизирана обработка на инструкциите за сетълмент;
- в) когато връзката на оперативна съвместимост поддържа сетълмент от тип доставка срещу заплащане, свързаните ЦДЦК отразяват най-малко ежедневно и без неоправдано забавяне резултатите от сетълмента в счетоводните си книги;
- г) свързаните ЦДЦК се договарят за еквивалентни модели за управление на риска;
- д) свързаните ЦДЦК се договарят за еквивалентни правила и процедури при извънредни обстоятелства и неизпълнение от страна на участник, посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 85

Наблюдение и управление на допълнителните рискове, произтичащи от използването на непреки връзки или посредници за осъществяване на връзки с други ЦДЦК

1. В допълнение към съблюдаването на изискванията по член 84, когато подалият искането ЦДЦК използва непрека връзка или посредник за осъществяване на връзка с друг ЦДЦК, той гарантира, че:

- a) посредникът е един от следните:
- i) кредитна институция по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, спазваща следните изисквания:

— тя отговаря на изискванията по член 38, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 или на изисквания за отделяне и оповестяване, които са най-малко еквивалентни на определените в член 38, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, когато е установена връзка с ЦДЦК от трета държава;

- тя осигурява, когато е необходимо, своевременно достъп на подалия искането ЦДЦК до ценните книжа на подалия искането ЦДЦК;
 - тя е с нисък кредитен риск, установен от подалия искането ЦДЦК чрез вътрешна оценка, при която се прилага точна и обективна методология, която не се основава изцяло на външни становища;
- ii) финансова институция от трета държава, която отговаря на следните изисквания:
- тя подлежи на и спазва пруденциални правила, които са най-малко еквивалентни на определените в Регламент (ЕС) № 575/2013;
 - тя разполага с надеждни счетоводни практики, процедури за съхранение и механизми за вътрешен контрол;
 - тя отговаря на изискванията по член 38, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 или на изисквания за отделяне и оповестяване, които са най-малко еквивалентни на определените в член 38, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, когато е установена връзка с ЦДЦК от трета държава;
 - тя осигурява, когато е необходимо, своевременно достъп на подалия искането ЦДЦК до ценните книжа на подалия искането ЦДЦК;
 - тя е с нисък кредитен риск, установен от подалия искането ЦДЦК чрез вътрешна оценка, при която се прилага точна и обективна методология, която не се основава изцяло на външни становища;
- б) посредникът отговаря на правилата и изискванията на подалия искането ЦДЦК, което се удостоверява чрез предоставената от този посредник информация, включително всички съответни правни становища или договорености;
- в) посредникът гарантира поверителността на информацията във връзка с функционирането на връзката между ЦДЦК, което се удостоверява чрез предоставената от този посредник информация, включително всички съответни правни становища или договорености;
- г) посредникът разполага с оперативен капацитет и системи за:
- i) обработване на услугите, предоставяни на подалия искането ЦДЦК;
 - ii) своевременно изпращане на ЦДЦК на информацията, свързана с услугите, предоставяни по отношение на връзката между ЦДЦК;
 - iii) съблюдаване на мерките за равнение в съответствие с член 86 и глава IX;
- д) посредникът се придържа и спазва политиките и процедурите за управление на риска на подалия искането ЦДЦК и разполага с подходящия опит за управление на риска;
- е) Посредникът е въвел мерки, които включват политики за осигуряване на непрекъснатост на дейността и съответните планове за осигуряване на непрекъснатост на дейността и възстановяване при катастрофично събитие, за да осигури непрекъснатостта на своите услуги, своевременно възстановяване на своите операции и изпълнение на задълженията си в случай на събития, които пораждат значителен риск от прекъсване на неговите операции;
- ж) посредникът разполага с достатъчно финансови ресурси с оглед покриване на задълженията си към подалия искането ЦДЦК, както и за покриване на загубите, за които може да му погърсена отговорност;
- з) за операциите на връзката между ЦДЦК се използва индивидуална отделна сметка при получилия искането ЦДЦК;
- и) условията, посочени в член 84, параграф 1, буква д), са изпълнени;
- й) подалият искането ЦДЦК е уведомен за договореностите за осигуряване на непрекъснатост на дейността между посредника и получилия искането ЦДЦК;
- к) постъпленията от сетълмент се прехвърлят незабавно на подалия искането ЦДЦК.

За целите на първо тире в буква а), подточка i), трето тире в буква а), подточка ii) и буква з), подалият искането ЦДЦК гарантира, че може във всеки един момент да получи достъп до ценните книжа, държани по индивидуална отделна сметка. Когато обаче за операциите на връзката между ЦДЦК, установена с ЦДЦК от трета държава, липсва индивидуална отделна сметка при получилия искането ЦДЦК, подалият искането ЦДЦК уведомява своя компетентен орган за причините, които обосновават това, и му предоставя подробна информация относно рисковете, произтичащи от липсата на индивидуални отделни сметки. Във всички случаи подалият искането ЦДЦК осигурява подходящо ниво на защита на своите активи, държани при ЦДЦК от трета държава.

2. В допълнение към спазване на изискванията по параграф 1, когато подалият искането ЦДЦК използва посредник за осъществяване на връзка с друг ЦДЦК и този посредник управлява сметките за ценни книжа на подалия искането ЦДЦК от негово име в счетоводните книги на получилия искането ЦДЦК, подалият искането ЦДЦК гарантира, че:

- а) посредникът няма никакви права върху държаните ценни книжа;

- б) сметката в счетоводните книги на получилия искането ЦДЦК е открита на името на подалия искането ЦДЦК и пасивите и задълженията във връзка с регистрацията, прехвърлянето и попечителството на ценните книжа са приложими единствено между двата ЦДЦК;
 - в) подалият искането ЦДЦК разполага с незабавен достъп до ценните книжа, държани при получилия искането ЦДЦК, включително в случай на смяна или несъстоятелност на посредника.
3. Подалите искането ЦДЦК, посочени в параграфи 1 и 2, провеждат ежегодно надлежни проверки, за да гарантират, че посочените в тези параграфи условия са изпълнени.

Член 86

Процедури за равнение за свързани ЦДЦК

1. Процедурите за равнение, посочени в член 48, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включват следните мерки:

- а) получилият искането ЦДЦК предава на подалия искането ЦДЦК ежедневни отчети с подробна информация, по сметка и емисия на ценни книжа, относно следното:
 - i) съвкупно начално салдо;
 - ii) отделни движение през деня;
 - iii) съвкупно крайно салдо;
- б) подалият искането ЦДЦК сравнява ежедневно началното и крайното салдо, за които е бил уведомен от получилия искането ЦДЦК или от посредника, с данните, които самият той поддържа.

При непряка връзка ежедневните отчети, посочени в параграф 1, буква а), се предават чрез посредника, посочен в член 85, параграф 1, буква а).

2. Когато ЦДЦК преустановява сетълмента на емисия ценни книжа в съответствие с член 65, параграф 2, всички ЦДЦК, които са участници или имат пряка връзка с този ЦДЦК, включително при връзки на оперативна съвместимост, преустановява сетълмента на тази емисия ценни книжа.

Когато във функционирането на връзки между ЦДЦК участват посредници, тези посредници установяват подходящи договорни отношения със съответните ЦДЦК, за да се осигури спазването на параграф 1.

3. В случай на корпоративни действия, които намаляват салдата по сметки за ценни книжа, държани от инвестиращ ЦДЦК при друг ЦДЦК, инструкциите за сетълмент на съответните ценни книжа не се обработват от инвестиращия ЦДЦК, докато корпоративните действия не бъдат напълно обработени от другия ЦДЦК.

В случай на корпоративни действия, които намаляват салдата по сметки за ценни книжа, държани от инвестиращ ЦДЦК при друг ЦДЦК, инвестиращият ЦДЦК не актуализира поддържаните от него сметки за ценни книжа, за да отрази корпоративните действия, докато последните не бъдат напълно обработени от другия ЦДЦК.

Емитиращ ЦДЦК осигурява своевременното предаване на информацията за провеждането на корпоративни действия спрямо конкретна емисия ценни книжа до всички участници, включително инвестиращи ЦДЦК. Инвестиращият ЦДЦК на свой ред предава информацията на своите участници. Предава се цялата необходима информация, за да може инвестиращите ЦДЦК да отразят адекватно последствията от тези корпоративни действия в поддържаните от тях сметки за ценни книжа.

Член 87

Сетълмент от тип доставка срещу заплащане, осъществяван посредством връзки между ЦДЦК

Сетълмент от тип доставка срещу заплащане се счита за целесъобразен и осъществим, когато:

- а) има пазарно търсене за сетълмент от тип доставка срещу заплащане, удостоверено чрез искане от някой от комитетите на ползвателите на един от свързаните ЦДЦК;

- б) свързаните ЦДЦК може да начислят разумна търговска такса за предлагането на сетълмент от тип доставка срещу заплащане на база „разходи плюс“, освен ако между тях не е договорено друго;
- в) налице е безопасен и ефикасен достъп до парични средства във валутите, които се използват от получилия искането ЦДЦК за сетълмента на сделки с ценни книжа на подалия искането ЦДЦК и участниците в него.

ГЛАВА XIII

ДОСТЪП ДО ЦДЦК

(член 33, параграф 5, член 49, параграф 5, член 52, параграф 3 и член 53, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 88

Получили и подали искане страни

1. За целите на настоящата глава получила искането страна може да бъде един от следните субекти:
 - а) получил искане ЦДЦК по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 89, параграфи 1, 4, 9, 13 и 14 и член 90 от настоящия регламент;
 - б) ЦДЦК, който получава искане от участник, емитент, централен контрагент (ЦК) или място на търговия за осигуряване на достъп до неговите услуги в съответствие с член 33, параграф 2, член 49, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 89, параграфи 1—3, 5—8 и 10—14 и член 90 от настоящия регламент;
 - в) ЦК, който получава искане от ЦДЦК за осигуряване на достъп до неговите данни за сделки в съответствие с член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 90 от настоящия регламент;
 - г) място на търговия, което получава искане от ЦДЦК за осигуряване на достъп до неговите данни за сделки в съответствие с член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 90 от настоящия регламент.
2. За целите на настоящата глава подала искането страна може да бъде един от следните субекти:
 - а) подал искане ЦДЦК по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 89, параграфи 1, 4, 9 и 13 и член 90 от настоящия регламент;
 - б) участник, емитент, ЦК или място на търговия, които подават искане за получаване на достъп до система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, или до други услуги, предоставяни от ЦДЦК, в съответствие с член 33, параграф 2, член 49, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 89, параграфи 1—3, 5—8 и 10—14 и член 90 от настоящия регламент;
 - в) ЦДЦК, който подава искане за получаване на достъп до данните за сделки на ЦК в съответствие с член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 90 от настоящия регламент;
 - г) ЦДЦК, който подава искане за получаване на достъп до данните за сделки на място на търговия в съответствие с член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, във връзка с член 90 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 1

Критерии, обосноваващи отказ на достъп

(член 33, параграф 3, член 49, параграф 3, член 52, параграф 2 и член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 89

Рискове, които трябва да бъдат отчетени от ЦДЦК и компетентните органи

1. Когато в съответствие с член 33, параграф 3, член 49, параграф 3, член 52, параграф 2 или член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ЦДЦК извършва цялостна оценка на риска вследствие на искане за достъп на подал искане участник, емитент, подал искане ЦДЦК, ЦК или място на търговия, както и когато компетентен орган оценява причините за отказ на ЦДЦК да предоставя услуги, е необходимо да бъдат взети предвид следните рискове, произтичащи от достъпа до услугите на ЦДЦК:
 - а) правни рискове;

- б) финансови рискове;
- в) операционни рискове.
2. Когато оценяват правните рискове вследствие на искане за достъп на участник, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид следните критерии:
- а) подалят искането участник не е в състояние да спази правните изисквания за участие в системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, или не предоставя на ЦДЦК информацията, която му е необходима за оценка на спазването на изискванията, включително всички съответни правни становища или договорености;
- б) подалят искането участник не е в състояние да гарантира в съответствие с правилата, приложими в държавата членка по произход на ЦДЦК, поверителността на информацията, предоставена чрез системата за сетълмент на ценни книжа, или не предоставя на ЦДЦК информацията, която му е необходима за оценка на способността на участника да спазва правилата за поверителност, включително всички съответни правни становища или договорености;
- в) когато подалят искането участник е установен в трета държава, е изпълнено едно от следните условия:
- i) подалят искането участник не е обект на регулаторна и надзорна рамка, сравнима с регулаторната и надзорната рамка, която би била приложима към него, ако е бил установен в Съюза;
- ii) правилата на ЦДЦК относно окончателността на сетълмента, посочени в член 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014, не са приложими в юрисдикцията на подалия искането участник.
3. Когато оценяват правните рискове вследствие на искане на емитент за регистриране на неговите ценни книжа в ЦДЦК в съответствие с член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид следните критерии:
- а) емитентът не е в състояние да спази правните изисквания за предоставянето на услуги от страна на ЦДЦК;
- б) емитентът не е в състояние да гарантира, че ценните книжа са емитирани по начин, който дава възможност на ЦДЦК да осигури целостта на емисията в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
4. Когато оценяват правните рискове вследствие на искане за достъп на ЦДЦК, получилият искането ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 2, букви а), б) и в).
5. Когато оценяват правните рискове вследствие на искане за достъп на ЦК, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 2, букви а), б) и в).
6. Когато оценяват правните рискове вследствие на искане за достъп на място на търговия, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид следните критерии:
- а) критериите, установени в параграф 2, буква б);
- б) когато мястото на търговия е установено в трета държава, мястото на търговия, което е подало искането, не е обект на регулаторна и надзорна рамка, сравнима с регулаторната и надзорната рамка, приложима по отношение на установено в Съюза място на търговия;
7. Когато оценяват финансовите рискове вследствие на искане за достъп на участник, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид дали подалят искането участник разполага с достатъчно финансови ресурси с оглед покриване на договорните си задължения към ЦДЦК.
8. Когато оценяват финансовите рискове вследствие на искане на емитент за регистриране на неговите ценни книжа в ЦДЦК в съответствие с член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 7:
9. Когато оценяват финансовите рискове вследствие на искане за достъп на ЦДЦК, получилият искането ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 7.
10. Когато оценяват финансовите рискове вследствие на искане за достъп на ЦК или място на търговия, получилият искането ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 7.

11. Когато оценяват операционните рискове вследствие на искане за достъп на участник, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид следните критерии:

- а) подалият искането участник не разполага с оперативния капацитет за участие в ЦДЦК;
- б) подалият искането участник не отговаря на правилата за управление на риска на получилия искането ЦДЦК или му липсва необходимият експертен опит в тази област;
- в) подалият искането участник не е въвел политика за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие;
- г) предоставянето на достъп налага на получилия искането ЦДЦК да въведе значителни изменения в своите операции, засягащи неговите процедури за управление на риска и застрашаващи нормалното функциониране на системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от получилия искането ЦДЦК, включително въвеждане на текуща ръчна обработка от ЦДЦК.

12. Когато оценяват операционните рискове вследствие на искане на емитент за регистриране на неговите ценни книжа в ЦДЦК в съответствие с член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид следните критерии:

- а) критериите, установени в параграф 11, буква г);
- б) системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, не може да обработи поисканите от емитента валути.

13. Когато оценяват операционните рискове вследствие на искане за достъп на ЦДЦК или ЦК, получилият искането ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид критериите, установени в параграф 11.

14. Когато оценяват операционните рискове вследствие на искане за достъп на място на търговия, получилият искането ЦДЦК и неговият компетентен орган вземат предвид поне критериите, установени в параграф 11, буква г).

РАЗДЕЛ 2

Процедура за отказ на достъп

(член 33, параграф 3, член 49, параграф 4, член 52, параграф 2 и член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 90

Процедура

1. При отказ на достъп подалата искането страна има право — в рамките на един месец от получаването на отказа, да подаде жалба до компетентния орган на получилия искането ЦДЦК, ЦК или място на търговия — отказали му достъп в съответствие с член 33, параграф 3, член 49, параграф 4, член 52, параграф 2 или член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

2. Компетентният орган, посочен в параграф 1, може да поиска допълнителна информация относно отказа на достъп от подалата и от получила искането страна.

Отговорите на искането за предоставяне на информация, посочено в първа алинея, се изпращат на компетентния орган в рамките на две седмици от датата на получаване на искането.

В съответствие с член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в рамките на два работни дни от датата на получаване на жалбата, посочена в параграф 1, компетентният орган на получила искането страна предава жалбата на съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, от държавата членка по място на установяване на получила искането страна.

3. Във връзка с първоначалната си оценка на жалбата компетентният орган, посочен в параграф 1, се консултира в рамките на два месеца от датата на получаване на жалбата със следните органи, по целесъобразност:

- а) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник в съответствие с член 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент в съответствие с член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) компетентния орган на подалия искането ЦДЦК и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, отговарящ за контрола на управляваната от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, в съответствие с член 52, параграф 2 и член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

г) компетентния орган на подалия искането ЦДЦК или място на търговия, в съответствие с член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, отговарящ за контрола на системите за сетълмент на ценни книжа в държавата членка, в която подадите искането ЦДЦК и място на търговия са установени, в съответствие с член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

4. Органите, посочени в параграф 3, букви а)—г), отговарят в рамките на един месец, считано от датата на искането за консултации, посочено в параграф 3. Когато орган, посочен в параграф 3, букви а)—г), не предостави своето становище в рамките на определения срок, се счита, че той е дал положително становище относно представената от компетентния орган оценка, посочена в параграф 3.

5. Посоченият в параграф 1 компетентен орган информира органите, посочени в параграф 3, букви а)—г), относно своята окончателна оценка на жалбата в рамките на две седмици, считано от срока, предвиден в параграф 4.

6. Когато един от органите, посочени в параграф 3, букви а)—г), не е съгласен с оценката, предоставена от посочения в параграф 1 компетентен орган, всеки един от тях може да отнесе въпроса до ЕОЦКП в рамките на две седмици от датата, на която компетентният орган, посочен в параграф 1, предостави информацията относно окончателната си оценка на жалбата в съответствие с параграф 5.

7. Когато въпросът не е бил отнесен до ЕОЦКП, посоченият в параграф 1 компетентен орган изпраща мотивиран отговор на подалата искането страна в рамките на два работни дни от изтичането на срока, предвиден в параграф 6.

Посоченият в параграф 1 компетентен орган информира също получилата искането страна и органите, посочени в параграф 3, букви а)—г), относно мотивирания отговор, посочен в първата алинея от настоящия параграф, в рамките на два работни дни, считано от датата, на която той изпраща мотивирания отговор на подалата искането страна.

8. При отнасянето на въпроса до ЕОЦКП, посочено в параграф 6, посоченият в параграф 1 компетентен орган информира подалата и получилата искането страна в рамките на два работни дни от датата, на която въпросът е бил отнесен.

9. Когато отказът на получилата искането страна да предостави достъп на подалата искането страна се счита за необоснован съгласно процедурата, предвидена в параграфи 1—7, в рамките на две седмици от изтичането на срока, предвиден в параграф 7, посоченият в параграф 1 компетентен орган издава заповед, задължаваща получилата искането страна да предостави достъп на подалата искането страна в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на заповедта.

Посоченият в първата алинея срок се удължава до осем месеца в случай на персонализирани връзки, които изискват съществено разработване на инструменти на информационните технологии, освен ако не е договорено друго между подалия и получилия искането ЦДЦК.

В заповедта се съдържат основанията, въз основа на които компетентният орган, посочен в параграф 1, е стигнал до заключението, че отказът на получилата искането страна да предостави достъп е необоснован.

Тази заповед се изпраща до ЕОЦКП, органите, посочени в параграф 3, букви а)—г), подалата и получилата искането страна в рамките на два работни дни от датата на влизането му в сила.

10. Процедурата, посочена в параграфи 1—9, се прилага и когато получилата искането страна възнамерява да отнеме достъпа на подала искане страна, на която тя вече предоставя своите услуги.

ГЛАВА XIV

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ БАНКОВ ТИП

(член 55, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 91

ЦДЦК, които предлагат самостоятелно спомагателни услуги от банков тип

Заявление за лиценз по член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 включва следната информация:

а) копие от решението на ръководния орган на ЦДЦК да подаде заявление за лиценз и протокол от заседанието, на което ръководният орган е одобрил съдържанието на пакета от документи за заявлението и неговото подаване;

- б) данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението за лиценз, когато това не е лицето, подало заявлението за лиценз, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) доказателства за съществуването на лиценза, посочен в член 54, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- г) доказателства, че подалят заявлението ЦДЦК отговаря на пруденциалните изисквания, посочени в член 59, параграфи 1, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и на надзорните изисквания, посочени в член 60 от същия регламент;
- д) доказателства, включващи всички съответни документи, в т.ч. учредителни документи, финансови отчети, одитни доклади, доклади на комитети по риска, удостоверяващи, че ЦДЦК спазва изискванията на член 54, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- е) подробна информация за плана за възстановяване, посочен в член 54, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- ж) план за дейността, който отговаря на следните условия:
 - i) включва списък на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които ЦДЦК възнамерява да предоставя;
 - ii) включва обяснение по какъв начин спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, са пряко свързани с всички основни или спомагателни услуги, посочени в раздели А и Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, за чието предоставяне ЦДЦК е лицензиран.
 - iii) неговата структура следва списъка на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
- з) доказателства в подкрепа на причините, поради които плащанията в брой на системата за сетълмент на ценни книжа на ЦДЦК не се уреждат чрез сметки, открити при централната банка, емитираща валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът;
- и) подробна информация за мерките, които гарантират, че предоставянето на спомагателни услуги от банков тип няма да засегне безпрепятственото предоставяне на основните услуги на ЦДЦК, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, включително:
 - i) използваната ИТ платформа за уреждане на паричното рамо на сделките с ценни книжа, включително преглед на ИТ организацията и анализ на съответните рискове и как те са редуцирани;
 - ii) операционните и правните разпоредби за обработване на сетълмент от тип доставка срещу заплащане, по-специално, процедурите, които се използват за отстраняване на кредитния риск, произтичащ от уреждането на паричното рамо на сделките с ценни книжа;
 - iii) подбора, наблюдението, правната документация и управлението на връзките с други трети лица, участващи в обработването на паричните преводи, по-специално съответните договорености с такива трети лица;
 - iv) съдържащия се в плана за възстановяване на подалия заявлението ЦДЦК подробен анализ на въздействието от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип върху предоставянето на основните услуги на ЦДЦК;
 - v) оповестяване на евентуалните конфликти на интереси в правилата за управление, произтичащи от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип, и мерките, предприети за тяхното отстраняване.

Член 92

ЦДЦК, които предлагат спомагателни услуги от банков тип чрез определена кредитна институция

Заявление за лиценз по член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 включва следната информация:

- а) копие от решението на ръководния орган на ЦДЦК да подаде заявление за лиценз и протокол от заседанието, на което ръководният орган е одобрил съдържанието на пакета от документи за заявлението и неговото подаване;

- б) данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението за лиценз, когато това не е лицето, подало заявлението за лиценз, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) търговското наименование на кредитната институция, която се определя в съответствие с член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, нейния правен статут и седалище в Съюза;
- г) доказателства, че посочената в буква в) кредитна институция е получила лиценз, посочен в член 54, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- д) учредителните документи и други изисквани по закон документи на определената кредитна институция;
- е) структурата на собствеността на определената кредитна институция, включително самоличността на нейните акционери;
- ж) установяване на всички съвместни акционери в ЦЦК и определената кредитна институция и всички дялови участия между подалия заявлението ЦЦК и определената кредитна институция;
- з) доказателства, че определената кредитна институция отговаря на пруденциалните изисквания, посочени в член 59, параграфи 1, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и на надзорните изисквания, посочени в член 60 от същия регламент;
- и) доказателства, включващи учредителен акт, финансови отчети, одитни доклади, доклади на комитети по риска или други документи, удостоверяващи, че определената кредитна институция спазва изискванията на член 54, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- й) подробна информация за плана за възстановяване, посочен в член 54, параграф 4, буква ж) от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- к) план за дейността, който отговаря на следните условия:
 - i) включва списък на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които определената кредитна институция възнамерява да предоставя;
 - ii) включва обяснение по какъв начин спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, са пряко свързани с всички основни или спомагателни услуги, посочени в раздели А и Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, за чието предоставяне подалият заявление ЦЦК е лицензиран;
 - iii) неговата структура следва списъка на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
- л) доказателства в подкрепа на причините, поради които плащанията в брой на системата за сетълмент на ценни книжа на ЦЦК не се уреждат чрез сметки, открити при централната банка, емитираща валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът;
- м) подробна информация относно следните аспекти на връзката между ЦЦК и определената кредитна институция:
 - i) използваната ИТ платформа за уреждане на паричното рамо на сделките с ценни книжа, включително преглед на ИТ организацията и анализ на съответните рискове и как те са редуцирани;
 - ii) приложимите правила и процедури, осигуряващи спазването на изискванията във връзка с окончателността на сетълмента, посочени в член 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - iii) операционните и правните разпоредби за обработване на сетълмент от тип доставка срещу заплащане, включително процедурите, които се използват за отстраняване на кредитния риск, произтичащ от паричното рамо на сделките с ценни книжа;
 - iv) подбора, наблюдението и управлението на връзките с други трети лица, участващи в обработването на паричните преводи, по-специално съответните договорености с такива трети лица;
 - v) споразумението за нивото на обслужване, в което се определят подробно функциите, които ЦЦК възлага на определената кредитна институция или които определената кредитна институция възлага на ЦЦК, както и доказателствата, удостоверяващи спазването на посочените в член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014 изисквания;
 - vi) съдържащия се в плана за възстановяване на подалия заявлението ЦЦК подробен анализ на въздействието от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип върху предоставянето на основните услуги на ЦЦК;

- vii) оповестяване на евентуалните конфликти на интереси в правилата за управление, произтичащи от спомагателните услуги от банков тип, и мерките, предприети за тяхното отстраняване.
- viii) доказателствата, че кредитната институция разполага с необходимия договорен и оперативен капацитет за получаване на своевременно достъп до ценните книжа, намиращи се в ЦДЦК и свързани с предоставянето на кредит в рамките на деня и на краткосрочен кредит, според случая.

Член 93

Специфични изисквания

1. Когато ЦДЦК подава заявление за лиценз за определяне на повече от една кредитна институция, предоставяща спомагателни услуги от банков тип, заявлението включва следната информация:
 - a) информацията, посочена в член 91, за всяка определена кредитна институция;
 - b) описание на функциите на всяка от определените кредитни институции и отношенията между тях.
2. Когато заявлението за лицензиране по член 54, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 е подадено след получаването на посочения в член 17 от същия регламент лиценз, подалят заявлението ЦДЦК установява и информира компетентния орган относно съществените промени, посочени в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, освен когато вече е предоставил тази информация в процеса на преглед и оценка, посочен в член 22 от същия регламент.

Член 94

Стандартни формуляри и образци за заявлението

1. Подалят заявлението ЦДЦК подава заявлението за лицензиране по член 54, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) № 909/2014 във формата, определен в приложение III към настоящия регламент.
2. Подалят заявлението ЦДЦК подава заявлението, посочено в параграф 1, на траен носител.
3. Подалят заявлението ЦДЦК определя уникален референтен номер за всеки документ, подаден с посоченото в параграф 1 заявление.
4. Подалят заявлението ЦДЦК гарантира, че е ясно определено за кое конкретно изискване от настоящата глава се отнася информацията, подадена с посоченото в параграф 1 заявление, и в кой документ се съдържа.
5. Подалят заявлението ЦДЦК предоставя на своя компетентен орган списък на всички документи, подадени с посоченото в параграф 1 заявление, и съответните им референтни номера.
6. Цялата информация се подава на посочения от компетентния орган език. Компетентният орган може да поиска от ЦДЦК да представи същата информация на езика, обичайно използван в сферата на международните финанси.

ГЛАВА XV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 95

Преходни разпоредби

1. Информацията, посочена в член 17, параграф 2 от настоящия регламент, се предоставя на компетентния орган не по-късно от шест месеца преди датата, посочена в член 96, параграф 2.

2. Информацията, посочена в член 24, параграф 2 от настоящия регламент, се предоставя на компетентния орган не по-късно от шест месеца преди датата, посочена в член 96, параграф 2.
3. Информацията, посочена в член 41, букви й) и с) и в член 42, параграф 1, букви г), е), з), и) и й) от настоящия регламент, се предоставя от посочената в член 96, параграф 2 дата.

Член 96

Влизане в сила и прилагане

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.
2. Член 54 се прилага от по-късната от датите на влизане в сила на делегираните актове, приети от Комисията по силата на член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Данни, които трябва да бъдат включени в заявлението за признаване на ЦДЦК от трети държави

(член 25, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Обща информация

Вид данни	Свободен текст
Дата на прилагане	
Фирма/търговско наименование на правния субект	
Седалище	
Име на лицето, което отговаря за заявлението	
Данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението	
Имена на други лица, отговорни за спазването на Регламент (ЕС) № 909/2014 от страна на ЦДЦК от трета държава	
Данни за контакт с другите лица, отговорни за спазването на Регламент (ЕС) № 909/2014 от страна на ЦДЦК от трета държава	
Самоличност на акционерите или съдружниците, които притежават дялови участия в капитала на ЦДЦК от трета държава	
Определяне на груповата структура, включително дъщерни предприятия и дружество майка на ЦДЦК от трета държава	
Списък на държавите членки, в които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя услуги	
Информация относно посочените в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 основни услуги, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя в Съюза, по държави членки	
Информация относно посочените в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 спомагателни услуги, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя в Съюза, по държави членки	
Информация относно всички други услуги, разрешени съгласно, но не и изрично изброени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя в Съюза, по държави членки	
Валута или валути, които ЦДЦК от трета държава обработва или възнамерява да обработва	
Статистически данни относно услугите, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя в Съюза, по държави членки	
Оценка на мерките, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предприеме, за да даде възможност на ползвателите си да спазват специфичното национално право на държавите членки, в които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя услугите си	

Вид данни	Свободен текст
Когато ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точки 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, описание на мерките, които ЦДЦК от трета държава възнамерява да предприеме, за да даде възможност на ползвателите си да спазват съответното национално право на държавата членка, в която ЦДЦК от трета държава възнамерява да предоставя такива услуги, както е посочени в член 25, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014	
Правила и процедури за извършване на сетълмента на сделките с финансови инструменти на предвидената дата на сетълмент	
Финансови ресурси на ЦДЦК от трета държава, под каква форма и по какъв начин те се поддържат, както и мерки за осигуряване на тяхната защита	
Доказателства, че правилата и процедурите на ЦДЦК от трета държава са изцяло съобразени с изискванията, приложими в третата държава, в която е установен, включително пруденциални и организационни правила, правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността, възстановяване при катастрофично събитие и аспекти на стопанската дейност	
Данни за всички споразумения за възлагане на дейности на външен изпълнител	
Правила, регламентиращи окончателността на прехвърлянето на ценни книжа и парични средства	
Информация относно участието в системите за сетълмент на ценни книжа, управлявани от ЦДЦК от трета държава, включително критериите за участие и процедури за отстраняване и организирано напускане на тези участници, които вече не отговарят на съответните му критерии	
Правила и процедури за гарантиране на целостта на емисиите на ценни книжа	
Информация относно механизмите, установени с цел гарантиране на защитата на ценните книжа на участниците и на техните клиенти	
Информация за връзките на ЦДЦК от трета държава с други пазарни инфраструктури и за това как свързаните с това рискове се наблюдават и управляват	
Информация за правилата и процедурите, уреждащи неизпълнението от страна на участник	
План за възстановяване	
Инвестиционна политика на ЦДЦК от трета държава	
Информация относно процедурите за осигуряване на навременния и организиран сетълмент и прехвърляне на активите на клиентите и участниците към друг ЦДЦК при неизпълнение от страна на ЦДЦК	
Информация за всички текущи съдебни или извънсъдебни производства, включително административни, граждански или арбитражни производства, които може да доведат до значителни финансови и други разходи за ЦДЦК от трета държава Информация за всякакви окончателни решения, произтичащи от посочените по-горе производства	
Информация за начина, по който ЦДЦК от трета държава урежда конфликтите на интереси	
Информация, която се публикува на интернет страницата на ЕОЦКП в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 във връзка с член 25 от същия регламент	

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Данни за спомагателните услуги на ЦДЦК

(член 29 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид данни
A. Предоставяни от ЦДЦК спомагателни услуги от небанков тип, които не пораждат кредитен или ликвиден риск		
1	Организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа като агент между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на доставчик/получател; б) данни за всяка операция по предоставяне/вземане на ценни книжа в заем, включително обем и стойност на ценните книжа и ISIN; в) цел на всяка операция по предоставяне/вземане на ценни книжа в заем; г) видове обезпечения; д) оценка на обезпеченията.
2	Предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на доставчик/получател; б) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа и ISIN; в) видове обезпечения; г) С каква цел се използват обезпеченията; д) оценка на обезпеченията.
3	Съгласуване на инструкции за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване на сделки, проверка на сделки	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове операции; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа и ISIN.
4	Услуги, свързани с регистри на акционерите	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа и ISIN.
5	Подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства, бенефициери по операциите и ISIN.
6	Услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително разпределяне и управление на ISIN кодове и други подобни кодове	<ul style="list-style-type: none"> а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително ISIN.

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид данни
7	Предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане	а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства, бенефициери по операцията, ISIN и цел на операцията.
8	Установяване на връзки между ЦДЦК, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сетълмент, управление на обезпечения и други спомагателни услуги	а) Данни за връзките между ЦДЦК, включително установяване на ЦДЦК; б) видове услуги.
9	Предоставяне на общи услуги по управление на обезпечения като агент	а) Установяване на доставчик/получател; б) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа и ISIN; в) видове обезпечения; г) С каква цел се използват обезпеченията; д) оценка на обезпеченията.
10	Отчитане във връзка с регулаторните изисквания	а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК осигурява отчитането; б) видове услуги; в) подробна информация за предоставените данни, включително правното основание и цел.
11	Предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури	а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) подробна информация за предоставените данни, включително правното основание и цел.
12	Предоставяне на услуги, свързани с информационни технологии	а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услугите; б) видове услуги; в) данни за услугите, свързани с информационни технологии.

В. Предоставяни от ЦДЦК услуги от банков тип, пряко свързани с основните или спомагателните услуги, изброени в раздели А и Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014

13	Предоставяне на сметки за парични средства и приемане на депозити на участници в система за сетълмент на ценни книжа и титуляри на сметки за ценни книжа по смисъла на точка 1 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾	а) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) данни за паричните сметки; в) валута; г) суми по депозити.
----	---	--

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид данни
14	Предоставяне на парични кредити, които подлежат на връщане най-късно на следващия работен ден, парични заеми за предварително финансиране на корпоративни действия и заемане на ценни книжа на титулярите на сметки за ценни книжа по смисъла на точка 2 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> a) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства и ISIN; г) видове обезпечения; д) оценка на обезпеченията; е) цел на операциите; ж) информация за всякакви инциденти във връзка с такива услуги и съответните коригиращи действия, включително последващи действия.
15	Платежни услуги, включващи обработване на сделки с парични средства и валути по смисъла на точка 4 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> a) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни по отношение на всяка операция, включително обем на паричните средства и цел на операцията.
16	Гаранции и ангажименти, свързани с вземане и предоставяне в заем на ценни книжа по смисъла на точка 6 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> a) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства и цел на операцията.
17	Касови дейности, включващи обмен на валута и прехвърлими ценни книжа във връзка с управлението на салдата по дългите позиции на участниците по смисъла на точка 7, букви б) и д) от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> a) Установяване на субектите, за които ЦДЦК предоставя такива услуги; б) видове услуги; в) данни за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства и цел на операцията.

(¹) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци за заявлението на ЦДЦК за определяне на кредитна институция или за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип

(член 55 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Образец 1

Когато ЦДЦК подава заявление за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, се предоставя следната информация:

Обхват на информацията, която трябва да бъде подавана	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, където се съдържа съответната информация
(1) фирма/търговско наименование на подалия заявлението ЦДЦК, неговия правен статут и седалище в рамките на Съюза			
(2) копие от решението на ръководния орган на ЦДЦК да подаде заявление за лиценз и протокол от заседанието, на което ръководният орган е одобрил съдържанието на пакета от документи за заявлението и неговото подаване			
(3) данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението за лиценз, когато това не е лицето, подало заявлението за лиценз, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(4) доказателства за съществуването на лиценза, посочен в член 54, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(5) доказателства, че подалият заявлението ЦДЦК отговаря на пруденциалните изисквания, посочени в член 59, параграфи 1, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и на надзорните изисквания, посочени в член 60 от същия регламент			
(6) доказателства, удостоверяващи, че подалият заявлението ЦДЦК спазва изискванията по член 54, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(7) подробна информация за плана за възстановяване, посочен в член 54, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(8) план за дейността, който отговаря на следните условия:			
а) включва списък на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които ще бъдат предоставяни			
б) включва обяснение по какъв начин спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, са пряко свързани с всички основни или спомагателни услуги, посочени в раздел А и раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, за чието предоставяне ЦДЦК е лицензиран			

Обхват на информацията, която трябва да бъде подавана	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, където се съдържа съответната информация
в) неговата структура следва списъка на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014			
(9) доказателства в подкрепа на причините, поради които плащанията в брой на системата за сетълмент на ценни книжа на ЦДЦК не се уреждат чрез сметки, открити при централната банка, емитираща валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът			
(10) подробна информация за мерките, които гарантират, че предоставянето на спомагателните услуги от банков тип, за които се подава заявление, няма да засегне безпрепятственото предоставяне на основните услуги на ЦДЦК, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, в т.ч. следната информация:			
а) използваната ИТ платформа за уреждане на паричното рамо на сделките с ценни книжа, включително преглед на ИТ организацията и анализ на съответните рискове и как те са редуцирани			
б) операционните и правните разпоредби за обработване на сетълмент от тип доставка срещу заплащане, поспециално процедурите, които се използват за отстраняване на кредитния риск, произтичащ от паричното рамо на сделките с ценни книжа			
в) подбора, наблюдението, правната документация и управлението на връзките с други трети лица, участващи в обработването на паричните преводи, поспециално съответните договорености с такива трети лица			
г) съдържащия се в плана за възстановяване на подалия заявлението ЦДЦК подробен анализ на въздействието от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип върху предоставянето на основните услуги на ЦДЦК			
д) оповестяване на евентуалните конфликти на интереси в правилата за управление, произтичащи от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип, и мерките, предприети за тяхното отстраняване			
(11) ако е приложимо, посочват се всички съществени промени в предоставената при получаване на лиценза документация, посочена в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като се следва същият табличен формат, ако актуализираната документация не е била вече предоставена в хода на прегледа и оценката, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Когато заявлението за лиценз, посочено в член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, се подава едновременно със заявлението за лиценз, посочено в член 17 от същия регламент, подалият заявлението ЦДЦК предоставя следната информация в допълнение към информацията, която се изисква по силата на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и на настоящия регламент:

1	Име на лицето, което отговаря за заявлението, когато това не е лицето, подало заявлението по член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014	...
2	Данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението, когато това не е лицето, подало заявлението по член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014	...
3	Дата на получаване на лиценза, както е посочено в член 54, параграф 3, буква а)	...

Образец 2

Когато ЦДЦК подава заявление за определяне на кредитна институция за целите на предоставянето на спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014:

Обхват на информацията, която трябва да бъде подавана	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, където се съдържа съответната информация
(1) фирма/търговско наименование на подалия заявлението ЦДЦК, неговия правен статут и седалище в рамките на Съюза			
(2) копие от решението на ръководния орган на ЦДЦК да подаде заявление за лиценз и протокол от заседанието, на което ръководният орган е одобрил съдържанието на пакета от документи за заявлението и неговото подаване			
(3) данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението за лиценз, когато това не е лицето, подало заявлението за лиценз, посочено в член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(4) търговското наименование на кредитната институция, която се определя в съответствие с член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, нейния правен статут и седалище в Съюза			
(5) доказателства, че посочената в точка 4 кредитна институция е получила лиценз, посочен в член 54, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(6) учредителните документи и по целесъобразност други изисквани по закон документи на определената кредитна институция			
(7) структурата на собствеността на определената кредитна институция, включително самоличността на нейните акционери			

Обхват на информацията, която трябва да бъде подавана	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, където се съдържа съответната информация
(8) установяване на всички съвместни акционери в ЦДЦК и определената кредитна институция и всички дялови участия между подалия заявлението ЦДЦК и определената кредитна институция			
(9) доказателства, че определената кредитна институция отговаря на пруденциалните изисквания, посочени в член 59, параграфи 1, 3 и 4, и на надзорните изисквания, посочени в член 60 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(10) доказателства, включващи учредителен акт, финансови отчети, одитни доклади, доклади на комитети по риска или други документи, удостоверяващи, че определената кредитна институция спазва изискванията по член 54, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(11) подробна информация за плана за възстановяване, посочен в член 54, параграф 4, буква ж) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
(12) план за дейността, който отговаря на следните условия:			
а) включва списък на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които ще бъдат предоставяни			
б) включва обяснение по какъв начин спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, са пряко свързани с всички основни или спомагателни услуги, посочени в раздел А и раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, за чието предоставяне е лицензиран подалият заявлението ЦДЦК			
в) неговата структура следва списъка на спомагателните услуги от банков тип, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014			
(13) подробна информация относно причините, поради които плащанията в брой на системата за сетълмент на ценни книжа на ЦДЦК не се уреждат чрез сметки, открити при централната банка, емитираща валутата на държавата, в която се осъществява сетълментът			
(14) подробна информация относно структурната организация на връзката между ЦДЦК и определената кредитна институция, в т.ч. следната информация:			
а) използваната ИТ платформа за уреждане на паричното рамо на сделките с ценни книжа, включително преглед на ИТ организацията и анализ на съответните рискове и как те са редуцирани			

Обхват на информацията, която трябва да бъде подавана	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, където се съдържа съответната информация
б) приложимите правила и процедури, осигуряващи спазването на изискванията във връзка с окончателността на сетълмента, посочени в член 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
в) операционните и правните разпоредби за обработване на сетълмент от тип доставка срещу заплащане, по-специално, процедурите, които се използват за отстраняване на кредитния риск, произтичащ от паричното рамо на сделките с ценни книжа			
г) подбора, наблюдението и управлението на връзките с други трети лица, участващи в обработването на паричните преводи, по-специално съответните договорености с такива трети лица			
д) споразумението за нивото на обслужване, в което се определят подробно функциите, които ЦДЦК възлага на определената кредитна институция, както и доказателствата, удостоверяващи спазването на посочените в член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014 изисквания			
е) съдържащия се в плана за възстановяване на подалия заявлението ЦДЦК подробен анализ на въздействието от предоставянето на спомагателни услуги от банков тип върху предоставянето на основните услуги на ЦДЦК			
ж) оповестяване на евентуалните конфликти на интереси в правилата за управление, произтичащи от спомагателните услуги от банков тип, и мерките, предприети за тяхното отстраняване			
з) доказателствата, че кредитната институция разполага с необходимия договорен и оперативен капацитет за получаване на своевременен достъп до ценните книжа, намиращи се в ЦДЦК и свързани с предоставянето на кредит в рамките на деня и на краткосрочен кредит, според случая			
(15) ако е приложимо, посочват се всички промени в предоставената при получаване на лиценза документация, посочена в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като се следва същият табличен формат, ако актуализираната документация не е била вече предоставена в хода на прегледа и оценката, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Когато заявлението за лиценз, посочено в член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014, се подава едновременно със заявлението за лиценз, посочено в член 17 от същия регламент, в допълнение към информацията, която се изисква по силата на член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и на настоящия регламент, се предоставя следната информация:

1	Фирма/търговско наименование на субекта, определен да предоставя спомагателни услуги от банков тип	...
2	Седалище	...

3	Име на лицето, което отговаря за заявлението	...
4	Данни за връзка с лицето, което отговаря за заявлението	...
5	Установяване на дружеството майка на определената кредитна институция, ако има такава	...
6	Компетентен орган на определената кредитна институция	...
7	Дата на получаване на лиценза, както е посочено в член 54, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	...

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/393 НА КОМИСИЯТА**от 11 ноември 2016 година****за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за образците и процедурите за отчитане и предаване на информация във връзка с интернализирания сетълмент****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) В съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 интернализаторите на сетълмент и компетентните органи следва да отчитат и предават информация за интернализирания сетълмент, като използват стандартни формуляри, образци и процедури. Стандартните формуляри, образци и процедури трябва да се използват и когато компетентните органи уведомяват Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за потенциалните рискове във връзка с операциите по сетълмент.
- (2) С цел да се улесни прилагането на процедурите и процесите във връзка с изискванията за отчитане на информация за извършения сред пазарните участници интернализиран сетълмент и за да бъдат сведени до минимум свързаните с това разходи, тази информация следва да се отчита, като се използват, при наличието им, кодовете в стандартите, публикувани от Международната организация по стандартизация.
- (3) С цел да се улесни обработката на значителни обеми от данни по последователен и ефикасен начин, докладите следва да се изпращат в машинно четим формат.
- (4) Установените в настоящия регламент изисквания за отчитане на информация могат да наложат значителни промени в информационните системи, пазарни тестове и промени в правните договорености на съответните институции. Поради това на институциите е необходимо да се предостави достатъчно време, за да се подготвят да прилагат тези изисквания.
- (5) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕОЦКП.
- (6) ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾ Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Когато в съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 интернализатор на сетълмент отчита информация пред компетентния орган, той използва образца в приложение I към настоящия регламент. Докладът се предоставя в рамките на 10 работни дни след края на всяко тримесечие на календарната година.

Първият доклад по първа алинея се предоставя в рамките на 10 работни дни след края на първото тримесечие след 10 март 2019 г.

⁽¹⁾ ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

2. Когато компетентният орган предава на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) информацията, получена съгласно член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, той използва образаца в приложение I към настоящия регламент. Тази информация се предава в рамките на пет работни дни, считано от датата на получаване на доклада по параграф 1 от настоящия член.
3. Образецът в приложение I се попълва съгласно указанията в приложение II.
4. Когато компетентният орган уведомява ЕОЦКП за потенциалните рискове, които извършването на интернализиран сетълмент поражда, той използва образаца в приложение III. Информацията за потенциалните рискове, които интернализираният сетълмент поражда, се предоставя в рамките на 30 работни дни след края на всяко тримесечие на календарната година. Компетентният орган попълва този образец съгласно указанията в приложение IV.
5. Информацията по параграфи 1, 2 и 4 се предоставя в машинно четим формат.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

Информация за всеки емитиращ ЦДЦК									
		Кол. 0100							
Идентификационен код на емитирация ЦДЦК	Ред 0270	Общо						Ставка	
		Уредени		Неуредени		Общо уредени неуредени		Неуредени	
		Обем	Стойност (EUR)	Обем	Стойност (EUR)	Обем	Стойност (EUR)	Обем в %	Стойност в %
		Кол. 0110	Кол. 0120	Кол. 0130	Кол. 0140	Кол. 0150	Кол. 0160	Кол. 0170	Кол. 0180
Общо	Ред 0290								
Финансови инструменти									
Прехвърлимите ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0300								
Държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0310								
Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0320								
Прехвърлимите ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0330								
Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0340								
Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Ред 0350								
Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0360								
Квоти за емисии	Ред 0370								
Други финансови инструменти	Ред 0380								

		Общо						Ставка	
		Уредени		Неуредени		Общо уредени неуредени		Неуредени	
		Обем	Стойност (EUR)	Обем	Стойност (EUR)	Обем	Стойност (EUR)	Обем в %	Стойност в %
		Кол. 0110	Кол. 0120	Кол. 0130	Кол. 0140	Кол. 0150	Кол. 0160	Кол. 0170	Кол. 0180
Видове сделки									
Покупка или продажба на ценни книжа	Ред 0390								
Управление на обезпеченията	Ред 0400								
Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Ред 0410								
Обратно изкупуване	Ред 0420								
Други сделки с ценни книжа	Ред 0430								
Вид клиент									
Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0440								
Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Ред 0450								
Парични преводи									
Общо парични преводи	Ред 0460								

(¹) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Указания за попълването на образца за отчитане и предаване на информация за интернализираните сетълмент

В колоната „референтно поле“ в таблицата по-долу се определят позициите, за които се отчита информация, като се установяват колоните и редовете, както са показани в образаца към приложение I. Информацията в колони 0100 — 0180 и в редове 0270 — 0460 се отчита за всеки емитираш ЦДЦК.

Информацията за съвкупните обеми в колони 0020, 0040, 0060, 0110, 0130 и 0150 се попълва като цяло число с до 20 цифрови знака, без знаци след десетичния знак.

Информацията за съвкупните стойности в колони 0030, 0050, 0070, 0120, 0140 и 0160 се попълва като стойност с до 20 цифрови знака, включително знаците след десетичния знак. Десетичният знак не се брои за цифров знак; попълват се поне един знак преди и два знака след него. За десетичен знак се използва точката.

Информацията за ставките в колони 0080, 0090, 00170 и 00180 се попълва в проценти до два знака след десетичния знак.

Когато няма операции, за които да се отчита информация, в колони 0020 — 0090 и 0110 — 0180 се попълва нулева стойност.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
1	Кол. 0010, Ред 0010	Код на държавата	Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на установяване на интернализатора на сетълмент.
2	Кол. 0010, Ред 0020	Дата и час на доклада	Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва чрез код по координираното универсално време във формат по ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) датата, на която е изготвил доклада си до компетентния орган. Когато компетентният орган предава информация на ЕОЦКП се посочва чрез код по координираното универсално време във формат по ISO 8601 (GGG-MM-DDTчч:мм:ссZ) датата, на която е изготвил доклада си до ЕОЦКП.
3	Кол. 0010, Ред 0030	Отчетен период	Посочва се чрез код във формат по ISO 8601 (GGG-MM-DD) последният ден на отчетния период.
4	Кол. 0010, Ред 0040	Идентификатор на интернализатора на сетълмент	Въвежда се идентификационният код на интернализатора на сетълмент, като се използва Идентификационният код на правния субект (ИКПС).
5	Кол. 0010, Ред 0050	Име на отговорното лице	Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва името на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент. При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва името на лицето за контакт при компетентния орган.
6	Кол. 0010, Ред 0060	Длъжност на отговорното лице	Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва длъжността на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент. При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва длъжността на лицето за контакт при компетентния орган.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
7	Кол. 0010, Ред 0070	Телефонен номер	<p>Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва телефонният номер на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.</p> <p>При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт при компетентния орган.</p>
8	Кол. 0010, Ред 0080	Адрес на електронна поща	<p>Когато интернализаторът на сетълмент отчита информация пред компетентния орган се посочва адресът на електронна поща на лицето, отговарящо за доклада на интернализатора на сетълмент.</p> <p>При предаване на информация от компетентния орган на ЕОЦКП се посочва телефонният номер на лицето за контакт при компетентния орган.</p>
9	Кол. 0100, Ред 0270	Идентификатор на емитиращия ЦДЦК	<p>Въвежда се идентификационният код на ЦДЦК, като се използва ИКПС.</p> <p>Ако не е налице информация за емитиращия ЦДЦК се използват първите два знака на кодовете ISIN.</p>
10	Кол. 0100, Ред 0280	Код на държавата на емитиращия ЦДЦК	Посочва се двузнаковият код по ISO 3166 на мястото на установяване на емитиращия ЦДЦК.
11	Кол. 0020, Ред 0090 Кол. 0110, Ред 0290	Общо	Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период.
12	Кол. 0030, Ред 0090 Кол. 0120, Ред 0290	Общо	Общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, изпълнени през обхванатия в доклада период.
13	Кол. 0040, Ред 0090 Кол. 0130, Ред 0290	Общо	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент.
14	Кол. 0050, Ред 0090 Кол. 0140, Ред 0290	Общо	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент.
15	Кол. 0060, Ред 0090 Кол. 0150, Ред 0290	Общо	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
16	Кол. 0070, Ред 0090 Кол. 0160, Ред 0290	Общо	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
17	Кол. 0080, Ред 0090 Кол. 0170, Ред 0290	Общо	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
18	Кол. 0090, Ред 0090 Кол. 0180, Ред 0290	Общо	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент през обхванатия в доклада период.
19	Кол. 0020, Ред 0100 Кол. 0110, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
20	Кол. 0030, Ред 0100 Кол. 0120, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
21	Кол. 0040, Ред 0100 Кол. 0130, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
22	Кол. 0050, Ред 0100 Кол. 0140, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
23	Кол. 0060, Ред 0100 Кол. 0150, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
24	Кол. 0070, Ред 0100 Кол. 0160, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
25	Кол. 0080, Ред 0100 Кол. 0170, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
26	Кол. 0090, Ред 0100 Кол. 0180, Ред 0300	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
27	Кол. 0020, Ред 0110 Кол. 0110, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
28	Кол. 0030, Ред 0110 Кол. 0120, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
29	Кол. 0040, Ред 0110 Кол. 0130, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
30	Кол. 0050, Ред 0110 Кол. 0140, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
31	Кол. 0060, Ред 0110 Кол. 0150, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
32	Кол. 0070, Ред 0110 Кол. 0160, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
33	Кол. 0080, Ред 0110 Кол. 0170, Ред 0310	Държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
41	Кол. 0080, Ред 0120 Кол. 0170, Ред 0320	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
42	Кол. 0090, Ред 0120 Кол. 0180, Ред 0320	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
43	Кол. 0020, Ред 0130 Кол. 0110, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
44	Кол. 0030, Ред 0130 Кол. 0120, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
45	Кол. 0040, Ред 0130 Кол. 0130, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
46	Кол. 0050, Ред 0130 Кол. 0140, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
47	Кол. 0060, Ред 0130 Кол. 0150, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
48	Кол. 0070, Ред 0130 Кол. 0160, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
49	Кол. 0080, Ред 0130 Кол. 0170, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
50	Кол. 0090, Ред 0130 Кол. 0180, Ред 0330	Прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС през обхванатия в доклада период.
51	Кол. 0020, Ред 0140 Кол. 0110, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
52	Кол. 0030, Ред 0140 Кол. 0120, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
53	Кол. 0040, Ред 0140 Кол. 0130, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
54	Кол. 0050, Ред 0140 Кол. 0140, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
55	Кол. 0060, Ред 0140 Кол. 0150, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
56	Кол. 0070, Ред 0140 Кол. 0160, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
57	Кол. 0080, Ред 0140 Кол. 0170, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
58	Кол. 0090, Ред 0140 Кол. 0180, Ред 0340	Борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
59	Кол. 0020, Ред 0150 Кол. 0110, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
60	Кол. 0030, Ред 0150 Кол. 0120, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
61	Кол. 0040, Ред 0150 Кол. 0130, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
62	Кол. 0050, Ред 0150 Кол. 0140, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
63	Кол. 0060, Ред 0150 Кол. 0150, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
64	Кол. 0070, Ред 0150 Кол. 0160, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
65	Кол. 0080, Ред 0150 Кол. 0170, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
66	Кол. 0090, Ред 0150 Кол. 0180, Ред 0350	Дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове, през обхванатия в доклада период.
67	Кол. 0020, Ред 0160 Кол. 0110, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
68	Кол. 0030, Ред 0160 Кол. 0120, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
69	Кол. 0040, Ред 0160 Кол. 0130, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
70	Кол. 0050, Ред 0160 Кол. 0140, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
71	Кол. 0060, Ред 0160 Кол. 0150, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
72	Кол. 0070, Ред 0160 Кол. 0160, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
73	Кол. 0080, Ред 0160 Кол. 0170, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
74	Кол. 0090, Ред 0160 Кол. 0180, Ред 0360	Инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
75	Кол. 0020, Ред 0170 Кол. 0110, Ред 0370	Квоти за емисии	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада период.
76	Кол. 0030, Ред 0170 Кол. 0120, Ред 0370	Квоти за емисии	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии.
77	Кол. 0040, Ред 0170 Кол. 0130, Ред 0370	Квоти за емисии	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии.
78	Кол. 0050, Ред 0170 Кол. 0140, Ред 0370	Квоти за емисии	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии.
79	Кол. 0060, Ред 0170 Кол. 0150, Ред 0370	Квоти за емисии	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада период.
80	Кол. 0070, Ред 0170 Кол. 0160, Ред 0370	Квоти за емисии	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада период.
81	Кол. 0080, Ред 0170 Кол. 0170, Ред 0370	Квоти за емисии	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
82	Кол. 0090, Ред 0170 Кол. 0180, Ред 0370	Квоти за емисии	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с квоти за емисии през обхванатия в доклада период.
83	Кол. 0020, Ред 0180 Кол. 0110, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в доклада период.
84	Кол. 0030, Ред 0180 Кол. 0120, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти.
85	Кол. 0040, Ред 0180 Кол. 0130, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти.
86	Кол. 0050, Ред 0180 Кол. 0140, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти.
87	Кол. 0060, Ред 0180 Кол. 0150, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в доклада период.
88	Кол. 0070, Ред 0180 Кол. 0160, Ред 0380	Други финансови инструменти	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в доклада период.
89	Кол. 0080, Ред 0180 Кол. 0170, Ред 0380	Други финансови инструменти	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в доклада период.
90	Кол. 0090, Ред 0180 Кол. 0180, Ред 0380	Други финансови инструменти	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки с други финансови инструменти през обхванатия в доклада период.
91	Кол. 0020, Ред 0190 Кол. 0110, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
92	Кол. 0030, Ред 0190 Кол. 0120, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа.
93	Кол. 0040, Ред 0190 Кол. 0130, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа.
94	Кол. 0050, Ред 0190 Кол. 0140, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа.
95	Кол. 0060, Ред 0190 Кол. 0150, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
96	Кол. 0070, Ред 0190 Кол. 0160, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
97	Кол. 0080, Ред 0190 Кол. 0170, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
98	Кол. 0090, Ред 0190 Кол. 0180, Ред 0390	Покупка или продажба на ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за покупка или продажба на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
99	Кол. 0020, Ред 0200 Кол. 0110, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията през обхванатия в доклада период. Операциите по управление на обезпеченията са следните: — операции „collateral in“: COLI; — операции „collateral out“: COLO; — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
100	Кол. 0030, Ред 0200 Кол. 0120, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията. Операциите по управление на обезпеченията са следните: — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
101	Кол. 0040, Ред 0200 Кол. 0130, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията. Операциите по управление на обезпеченията са следните: — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
102	Кол. 0050, Ред 0200 Кол. 0140, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията. Операциите по управление на обезпеченията са следните: — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
103	Кол. 0060, Ред 0200 Кол. 0150, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията през обхванатия в доклада период. Операциите по управление на обезпеченията са следните: — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
104	Кол. 0070, Ред 0200 Кол. 0160, Ред 0400	Управление на обезпеченията	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
			<p>Операциите по управление на обезпеченията са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
105	<p>Кол. 0080, Ред 0200</p> <p>Кол. 0170, Ред 0400</p>	Управление на обезпеченията	<p>Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията през обхванатия в доклада период.</p> <p>Операциите по управление на обезпеченията са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
106	<p>Кол. 0090, Ред 0200</p> <p>Кол. 0180, Ред 0400</p>	Управление на обезпеченията	<p>Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на операции по управление на обезпеченията през обхванатия в доклада период.</p> <p>Операциите по управление на обезпеченията са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — операции „collateral in“: COLI — операции „collateral out“: COLO — операции на централна банка по управление на обезпеченията: CNCB
107	<p>Кол. 0020, Ред 0210</p> <p>Кол. 0110, Ред 0410</p>	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
108	<p>Кол. 0030, Ред 0210</p> <p>Кол. 0120, Ред 0410</p>	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа.
109	<p>Кол. 0040, Ред 0210</p> <p>Кол. 0130, Ред 0410</p>	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа.
110	<p>Кол. 0050, Ред 0210</p> <p>Кол. 0140, Ред 0410</p>	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
111	Кол. 0060, Ред 0210 Кол. 0150, Ред 0410	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
112	Кол. 0070, Ред 0210 Кол. 0160, Ред 0410	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
113	Кол. 0080, Ред 0210 Кол. 0170, Ред 0410	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
114	Кол. 0090, Ред 0210 Кол. 0180, Ред 0410	Предоставяне/взимане в заем на ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за предоставяне/взимане в заем на ценни книжа през обхванатия в доклада период.
115	Кол. 0020, Ред 0220 Кол. 0110, Ред 0420	Обратно изкупуване	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период. Сделките за обратно изкупуване са следните: — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
116	Кол. 0030, Ред 0220 Кол. 0120, Ред 0420	Обратно изкупуване	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализирани сетълмент на сделки за обратно изкупуване.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
			<p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
117	Кол. 0040, Ред 0220 Кол. 0130, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Общият обем на неизпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.</p> <p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
118	Кол. 0050, Ред 0220 Кол. 0140, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за обратно изкупуване.</p> <p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
119	Кол. 0060, Ред 0220 Кол. 0150, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.</p>

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
			<p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
120	Кол. 0070, Ред 0220 Кол. 0160, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълменти на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.</p> <p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
121	Кол. 0080, Ред 0220 Кол. 0170, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Делът на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълменти спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълменти на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.</p> <p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
122	Кол. 0090, Ред 0220 Кол. 0180, Ред 0420	Обратно изкупуване	<p>Делът на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълменти спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализирани сетълменти на сделки за обратно изкупуване през обхванатия в доклада период.</p>

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
			<p>Сделките за обратно изкупуване са следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сделка по споразумение за обратно изкупуване: REPU — сделка по споразумение за обратна репо сделка: RVPO — сделка по тристранно споразумение за обратно изкупуване: TRPO — сделка по тристранно споразумение за обратна репо сделка: TRVO — сделка за покупка с условие за последваща продажба: BSBK — сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване: SBBK
123	Кол. 0020, Ред 0230 Кол. 0110, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.
124	Кол. 0030, Ред 0230 Кол. 0120, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа.
125	Кол. 0040, Ред 0230 Кол. 0130, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.
126	Кол. 0050, Ред 0230 Кол. 0140, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа.
127	Кол. 0060, Ред 0230 Кол. 0150, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.
128	Кол. 0070, Ред 0230 Кол. 0160, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.
129	Кол. 0080, Ред 0230 Кол. 0170, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.
130	Кол. 0090, Ред 0230 Кол. 0180, Ред 0430	Други сделки с ценни книжа	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на всякакви други сделки с ценни книжа през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
131	Кол. 0020, Ред 0240 Кол. 0110, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент, изпълнени от интернализатора на сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
132	Кол. 0030, Ред 0240 Кол. 0120, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
133	Кол. 0040, Ред 0240 Кол. 0130, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
134	Кол. 0050, Ред 0240 Кол. 0140, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк- ции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Дирек- тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
135	Кол. 0060, Ред 0240 Кол. 0150, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, па- раграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
136	Кол. 0070, Ред 0240 Кол. 0160, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна- лизатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за ин- тернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
137	Кол. 0080, Ред 0240 Кол. 0170, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл- мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи- ран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
138	Кол. 0090, Ред 0240 Кол. 0180, Ред 0440	Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл- мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк- ции за интернализиран сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Дирек- тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
139	Кол. 0020, Ред 0250 Кол. 0110, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на инструкциите за интернализиран сетълмент, изпълнени от интернализатора на сетълмент за непрофесию- нални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
140	Кол. 0030, Ред 0250 Кол. 0120, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Дирек- тива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
141	Кол. 0040, Ред 0250 Кол. 0130, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
142	Кол. 0050, Ред 0250 Кол. 0140, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените инструк- ции за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
143	Кол. 0060, Ред 0250 Кол. 0150, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхва- натия в доклада период.
144	Кол. 0070, Ред 0250 Кол. 0160, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интерна- лизатора на сетълмент и на броя неизпълнени инструкции за интернализирания сетълмент за професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
145	Кол. 0080, Ред 0250 Кол. 0170, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл- мент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализи- ран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са опреде- лени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
146	Кол. 0090, Ред 0250 Кол. 0180, Ред 0450	Непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетъл- мент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструк- ции за интернализиран сетълмент за непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС, през обхванатия в доклада период.
147	Кол. 0020, Ред 0260 Кол. 0110, Ред 0460	Общо парични преводи	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада период.
148	Кол. 0030, Ред 0260 Кол. 0120, Ред 0460	Общо парични преводи	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените през обхва- натия в доклада период инструкции за интернализиран сетъл- мент на парични преводи.

№	Референтно поле	Позиция	Инструкция
149	Кол. 0040, Ред 0260 Кол. 0130, Ред 0460	Общо парични преводи	Общият обем на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи.
150	Кол. 0050, Ред 0260 Кол. 0140, Ред 0460	Общо парични преводи	Общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи.
151	Кол. 0060, Ред 0260 Кол. 0150, Ред 0460	Общо парични преводи	Общият обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада период.
152	Кол. 0070, Ред 0260 Кол. 0160, Ред 0460	Общо парични преводи	Общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада период.
153	Кол. 0080, Ред 0260 Кол. 0170, Ред 0460	Общо парични преводи	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада период.
154	Кол. 0090, Ред 0260 Кол. 0180, Ред 0460	Общо парични преводи	Делът на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент спрямо общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент на парични преводи през обхванатия в доклада период.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за уведомяване за потенциални рискове

Потенциални рискове**Идентификация на уведомяващия компетентен орган**

		Кол. 0010
Наименование на компетентния орган	Ред 0010	
Дата и час на доклада	Ред 0020	
Отчетен период	Ред 0030	
Име на главното лице за контакти	Ред 0040	
Длъжност на главното лице за контакти	Ред 0050	
Телефонен номер на главното лице за контакти	Ред 0060	
Адрес на електронна поща на главното лице за контакти	Ред 0070	

Установяване на потенциалните рискове, които извършването на интернализиран сетълмент в тази юрисдикция поражда

Установяване на потенциалните рискове, които извършването на интернализиран сетълмент в тази юрисдикция поражда	Ред 0080	
---	----------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Указания за попълване на образца за уведомяване за потенциални рискове

В колоната „референтно поле“ в таблицата по-долу се определят позициите, за които се отчита информация, като се определят колоните и редовете, както са показани в образца към приложение III.

№	Референтно поле	Позиция	Указания
1	Кол. 0010, Ред 0010	Наименование на компетентния орган	Пълното наименование на компетентния орган.
2	Кол. 0010, Ред 0020	Дата и час на доклада	Посочва се чрез код по координираното универсално време във формат по ISO 8601 (ГГГ-ММ-ДДТч:мм:ссZ) датата, на която компетентният орган е изготвил доклада си.
2	Кол. 0010, Ред 0030	Отчетен период	Посочва се чрез код във формат по ISO 8601 (ГГГ-ММ-ДД) последният ден на отчетния период.
2	Кол. 0010, Ред 0040	Име на главното лице за контакти	Главното лице за контакти при компетентния орган, което отговаря за попълването на образца за потенциалните рискове.
3	Кол. 0010, Ред 0050	Длъжност на главното лице за контакти	Длъжността на главното лице за контакти при компетентния орган, което отговаря за попълването на образца за потенциалните рискове.
4	Кол. 0010, Ред 0060	Телефонен номер на главното лице за контакти	Телефонният номер на главното лице за контакти при компетентния орган, което отговаря за попълването на образца за потенциалните рискове.
5	Кол. 0010, Ред 0070	Адрес на електронна поща на главното лице за контакти	Адресът на електронна поща на главното лице за контакти при компетентния орган, което отговаря за попълването на образца за потенциалните рискове.
6	Кол. 0010, Ред 0080	Установяване на потенциалните рискове, които извършването на интернализиран сетълмент в тази юрисдикция поражда.	Попълва се със свободен текст.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/394 НА КОМИСИЯТА**от 11 ноември 2016 година**

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формата на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 17, параграф 10, член 22, параграф 11, член 24, параграф 8, член 29, параграф 4, член 33, параграф 6, член 49, параграф 6, член 52, параграф 4, член 53, параграф 5 и член 55, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

- (1) Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани, тъй като всички те засягат надзорните изисквания по отношение на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК). За да се осигури съгласуваност между тези разпоредби и да се предостави възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях на лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, е желателно всички технически стандарти за изпълнение, изисквани съгласно член 17, параграф 10, член 22, параграф 11, член 24, параграф 8, член 29, параграф 4, член 33, параграф 6, член 49, параграф 6, член 52, параграф 4, член 53, параграф 5 и член 55, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014, да бъдат включени в един регламент.
- (2) Всяка информация, подавана до компетентния орган в заявлението на ЦДЦК за лиценз, както и за целите на прегледа и оценката, следва да се предоставя на траен носител.
- (3) С цел да се постигне бързо идентифициране на подаваната от ЦДЦК информация, всички документи, предоставяни на компетентния орган, включително във връзка със заявление за лиценз, следва да имат уникален референтен номер. В информацията, подавана като част от процеса на преглед и оценка на дейностите на ЦДЦК, следва да бъдат конкретно указани промените в документите, които са били подадени в рамките на този процес.
- (4) Необходимо е да се предвидят съответните хармонизирани стандарти, образци и процедури, чрез които да се улесни сътрудничеството между органите, когато ЦДЦК осъществяват трансгранични дейности или създават клонове.
- (5) За да могат органите, които имат право на достъп до съхраняваните от ЦДЦК данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014, да изпълняват задълженията си ефективно и съгласувано, данните, които те получават, следва да бъдат съпоставими между отделните ЦДЦК. В допълнение, използването на общи формати за различните инфраструктури на финансовите пазари следва да доведе до тяхната по-честа употреба от по-широк кръг пазарни участници, което на свой ред ще насърчи стандартизацията. Чрез въвеждането на стандартни процедури и формати за данните за всички ЦДЦК следва да се намалят също така разходите за участниците на пазара и улесни задачата на надзорните и регулаторните органи.
- (6) За да се осигури съгласуваност при съхраняването на данни, всички правни субекти, които използват услугите на ЦДЦК, следва да бъдат идентифицируеми чрез уникален код — идентификационния код на правен субект (ИКПС). Използването на ИКПС вече се изисква съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията ⁽²⁾ и следва да бъде изисквано за целите на съхраняването на данни от ЦДЦК. Използването на собствени формати от

⁽¹⁾ ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията от 19 декември 2012 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 352, 21.12.2012 г., стр. 20).

страна на ЦДЦК следва да се ограничава до вътрешните процеси, като за целите на отчитането и предоставянето на информация на компетентните органи всеки вътрешен код следва да бъде преобразуван според общоприет стандарт какъвто е ИКПС. Титулярите на сметки, които не са участници в управлявани от ЦДЦК системи за сетълмент на ценни книжа, например при системи с пряко държане на ценни книжа, и клиентите на участници в системи за сетълмент на ценни книжа, управлявани от ЦДЦК, следва да може да продължат да бъдат идентифицирани чрез национални идентификационни кодове, когато такива са налични.

- (7) Във връзка с осигуряването на съгласуван подход по отношение на обработването на жалби във връзка с достъпа на участници до ЦДЦК, достъпа на емитенти до ЦДЦК, достъпа между ЦДЦК, както и достъпа между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура следва да се използват стандартни формуляри и образци, в които се посочват установените рискове и техните оценки, въз основа на които е отказан достъп.
- (8) За да може компетентният орган на ЦДЦК, преди да издаде или откаже лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, да се консултира с другите заинтересовани органи, посочени в Регламент (ЕС) № 909/2014, е необходимо да се осигури ефективен и структуриран процес на консултации. За да се улесни своевременното сътрудничество между съответните органи и да се даде възможност на всеки един от тях да представи мотивирано становище относно заявлението, в документите и данните, приложени към заявлението, следва да се спазва общоустановената структура.
- (9) С цел да се гарантира правната сигурност и последователното прилагане на закона, някои изисквания, предвидени в настоящия регламент по отношение на мерките за дисциплина при сетълмента, следва да започнат да се прилагат от датата на влизане в сила на тези мерки.
- (10) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
- (11) В съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014, при разработването на проектите на технически стандарти за изпълнение, на които се основава настоящият регламент, ЕОЦКП работи в тясно сътрудничество с членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾ ЕОЦКП проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЛИЦЕНЗ НА ЦДЦК

(член 17, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 1

Стандартни формуляри, образци и процедури за подаване на заявление

1. Централен депозитар на ценни книжа, кандидатстващ за лиценз в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (по-долу „подалият заявление ЦДЦК“), подава своето заявление на траен носител съгласно определението в член 1, буква ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията ⁽²⁾, като попълва стандартните формуляри и образци, поместени в приложение I.
2. Подалият заявление ЦДЦК предоставя на компетентния орган списък с всички документи, подадени като част от неговото заявление за лиценз, в който се посочва следната информация:
 - а) уникалният референтен номер на всеки документ;
 - б) заглавието на всеки документ;
 - в) главата, раздела или страницата от документа, където се съдържа съответната информация.

⁽¹⁾ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

⁽²⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (вж. страница 48 от настоящия брой на Официален вестник).

3. Цялата информация се подава на посочения от компетентния орган език. Компетентният орган може да поиска от ЦДЦК да подаде същата информация на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

4. Подалият заявление ЦДЦК, поддържащ някое от отношенията, посочени в член 17, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014, предоставя на компетентния орган списък на компетентните органи, които да бъдат включени в консултативната, включително лицата за връзка от тези органи.

ГЛАВА II

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА

(член 22, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 2

Стандартни формуляри и образци за предоставянето на информация

1. ЦДЦК предоставя информацията, посочена в член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, на траен носител.
2. Предоставената от ЦДЦК информация се подава чрез стандартните формуляри и образци, предвидени в приложение II, и, когато е приложимо, чрез образеца от таблица 2 в приложение I. Когато се използва образецът в таблица 2 от приложение I, той трябва да включва допълнителна колона, в която се посочва съответната глава, раздел или страница от документа, където са въведени промени през периода на преглед, както и друга допълнителна колона, в която са включени всички обяснения във връзка с промените, въведени през периода на преглед.

Член 3

Процедура за предоставяне на информация

1. Компетентният орган съобщава на ЦДЦК следната информация:
 - а) честотата и обхвата на прегледа и оценката съгласно посоченото в член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - б) началните и крайните дати на периода на преглед, посочени в член 40 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392;
 - в) езика, на който информацията се подава. Компетентният орган може да поиска от ЦДЦК да подаде същата информация на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

Компетентният орган съобщава на ЦДЦК без неоправдано забавяне всички промени в информацията, посочена в първата алинея, включително искане за по-често подаване на дадена информация.

2. ЦДЦК предоставя информацията, посочена в член 40, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, в срок от два месеца след края на периода на преглед.

Член 4

Предоставяне на информация на органите, посочени в член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014

1. След приключването на прегледа и оценката компетентният орган съобщава на органите, посочени в член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в срок от три работни съответните резултати, както е посочено в член 44 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392.

2. Когато в резултат на прегледа и оценката се предвиждат коригиращи мерки или санкции, компетентният орган информира органите, посочени в параграф 1, в срок от три работни дни, след като посочената мярка бъде взета.

3. Органите, посочени в параграф 1, се споразумяват за работния език, на който ще се извършва обменът на информация, като при липса на споразумение се използва език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

Член 5

Обмен на информация между компетентните органи

1. Когато извършва надзор на ЦДЦК, който поддържа посочените в член 17, параграф 6, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 909/2014 отношения, компетентният орган актуализира, преди всеки преглед и оценка, списъка, посочен в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, по отношение на другите компетентни органи, които да бъдат включени в прегледа и оценката, включително лицата за връзка от тези органи, и предоставя този списък на всички тези органи.

2. Компетентният орган предоставя информацията, посочена в член 45, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, на компетентните органи, включени в посочения в параграф 1 списък, в срок от 30 работни дни, считано от датата на предоставяне на тази информация.

3. В рамките на 30 работни дни след срока, посочен в параграф 2, компетентните органи, включени в посочения в параграф 1 списък, изпращат съответните си оценки на компетентния орган, предоставил информацията.

4. В срок от 3 работни дни от приключването на прегледа и оценката, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, за които компетентният орган е уведомил компетентните органи, включени в посочения в параграф 1 списък, компетентният орган съобщава на компетентните органи, включени в посочения в параграф 1 списък, съответните резултати, както е посочено в член 45, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392.

5. Органите, посочени в параграфи 1—4, се споразумяват за работния език, на който ще се извършва обменът на информация, като при липса на споразумение се използва език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

ГЛАВА III

ДОГОВОРНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

(член 24, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 6

Общи изисквания за договореностите за сътрудничество

1. Компетентният орган на държавата членка по произход и компетентният орган на приемащата държава членка се споразумяват за работния език, на който ще се осъществява тяхното сътрудничество, като при липса на споразумение се използва език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2. Всеки компетентен орган определя и обменя с другите компетентни органи данните за контакт с едно основно и едно допълнително лице за връзка, както и всяко тяхно изменение.

Член 7

Надзор на клон

1. Когато ЦДЦК, лицензиран в една държава членка, е създал клон на територията на друга държава членка, компетентният орган на държавата членка по произход и компетентният орган на приемащата държава членка използват формулярите и образците, предвидени в таблица 1 от приложение III, когато обменят информация.

2. Когато компетентен орган изисква допълнителна информация от друг компетентен орган, той посочва на другия компетентен орган дейностите на ЦДЦК, които оправдават подобно искане.

Член 8

Проверки на място в клона

1. Преди да извършат проверките на място, посочени в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка постигат общо разбиране относно условията и обхвата на проверката на място, в т.ч.:

- а) съответните роли и отговорности;
- б) причините за проверката на място.

2. Компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка се информират взаимно за проверката на място на клон на ЦДЦК в приемащата държава членка в съответствие с параграф 1, като използват образца, предвиден в таблица 2 от приложение III.

Член 9

Обмен на информация относно дейностите на ЦДЦК в приемащата държава членка

1. Искането за информация, посочено в член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се изпраща с писмо или по електронна поща до компетентния орган на държавата членка по произход и съдържа обяснение на значението на тази информация за дейностите на ЦДЦК в приемащата държава членка.

2. Компетентният орган на държавата членка по произход съобщава незабавно информацията, посочена в член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, с писмо или по електронна поща, като използва образца в таблица 3 от приложение III.

Член 10

Неизпълнение на задълженията от страна на ЦДЦК

1. За целите на член 24, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган на приемащата държава членка отнася своите констатации относно нарушенията на ЦДЦК до компетентния орган на държавата членка по произход и до ЕОЦКП, като използва образца в таблица 4 от приложение III.

2. Компетентният орган на държавата членка по произход прави преглед на констатациите, представени от компетентния орган на приемащата държава членка, и го информира за мерките, които възнамерява да предприеме за отстраняване на установените нарушения.

3. Когато въпросът е отнесен до ЕОЦКП в съответствие с член 24, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган представя на ЕОЦКП цялата необходима информация.

ГЛАВА IV

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

(член 29, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 11

Формат на съхраняваните данни

1. ЦДЦК съхранява данните, посочени в член 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за всички обработвани от него сделки, инструкции за сетълмент и нареждания относно ограничения върху сетълмента във формата, посочен в таблица 1 от приложение IV към настоящия регламент.

2. ЦДЦК съхранява данните, посочени в член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за позициите, съответстващи на всички поддържани от него сметки за ценни книжа, във формата, посочен в таблица 2 от приложение IV.

3. ЦДЦК съхранява данните, посочени в член 56, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за предлаганите от него спомагателни услуги във формата, посочен в таблица 3 от приложение IV.
4. ЦДЦК съхранява данните, посочени в член 57 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, за дейностите, свързани с неговата стопанска дейност и вътрешна организация, във формата, посочен в таблица 4 от приложение IV.
5. За целите на отчитането пред съответните органи ЦДЦК използва идентификационния код на правния субект (ИКПС), за да идентифицира в съхраняваните от него данни:
 - а) ЦДЦК;
 - б) участниците в ЦДЦК;
 - в) банките, извършващи сетълмент;
 - г) емитентите, за които ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в точка 1 или 2 от раздел А на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.
6. ЦДЦК използва идентификационния код на правния субект (ИКПС), банковия идентификационен код (BIC) или друга форма на идентификация за юридическите лица, за да идентифицира в съхраняваните от него данни клиентите на участниците, когато те са му известни.
7. ЦДЦК може да използва всички налични идентификационни кодове, които дават възможност за недвусмислено идентифициране на физическите лица на национално равнище, за да идентифицира в съхраняваните от него данни клиентите на участниците, известни на ЦДЦК.
8. ЦДЦК използват в съхраняваните от него данни кодовете по ISO, посочени в приложение IV.
9. С оглед осигуряване на достъп на компетентните органи до съхраняваните от него данни в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ЦДЦК може да използва собствен формат, но само ако този формат може да се преобразува незабавно в открит формат, базиран на съответните международни процедури и стандарти за открита комуникация при изпращане на съобщения и референтни данни.
10. При поискване ЦДЦК предоставя на компетентния орган информацията, посочена в членове 54 и 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, чрез пряк достъп до данните. На ЦДЦК се предоставя достатъчно време, за да приложи необходимите мерки в отговор на такова искане.

ГЛАВА V

ДОСТЪП

(член 33, параграф 6, член 49, параграф 6, член 52, параграф 4 и член 53, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Член 12

Стандартни формуляри и образци за процедурата за достъп

1. Подалият искането ЦДЦК, както и всяка друга страна, подала искане, използват образца, предвиден в таблица 1 от приложение V към настоящия регламент, при подаване на искане за достъп по член 52, параграф 1 или член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
2. Получилият искането ЦДЦК, както и всяка друга страна, получила искане, използват образца, предвиден в таблица 2 от приложение V към настоящия регламент, при предоставяне на достъп вследствие на искане за достъп по член 52, параграф 1 или член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. ЦДЦК използва образца в таблица 3 от приложение V към настоящия регламент, когато отказва достъп в съответствие с член 33, параграф 3, член 49, параграф 4, член 52, параграф 2 или член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
4. ЦК или мястото на търговия използва образца в таблица 4 от приложение V към настоящия регламент, когато отказва достъп в съответствие с член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
5. Страна, подала искане, използва образца в таблица 5 от приложение V към настоящия регламент, когато подава жалба до компетентния орган на ЦДЦК, отказал достъп в съответствие с член 33, параграф 3, член 49, параграф 4, член 52, параграф 2 или член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
6. ЦДЦК използва образца в таблица 6 от приложение V към настоящия регламент, когато подава жалба до компетентния орган на ЦК или място на търговия, отказали достъп на ЦК или на място на търговия в съответствие с член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

7. Компетентните органи, посочени в параграфи 5 и 6, използват формуляра в таблица 7 от приложение V, когато се консултират със следните органи във връзка с тяхната оценка на жалбата, според случая:

- а) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник — в съответствие с член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- б) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент — в съответствие с член 49, параграф 4, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) компетентния орган на подалия искането ЦЦЦК и съответния орган на подалия искането ЦЦЦК, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 — в съответствие с член 52, параграф 2, пета алинея от същия регламент;
- г) компетентния орган на подалия искането ЦК или място на търговия — в съответствие с член 53, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Органите, посочени в букви а)—г), използват образеца в таблица 8 от приложение V, когато дават отговор в рамките на консултацията, посочена в настоящия параграф.

8. Органите, посочени в параграф 7, букви а)—г), използват образеца в таблица 8 от приложение V към настоящия регламент, ако някой от тях реши да отнесе въпроса до ЕОЦКП в съответствие с член 33, параграф 3, четвърта алинея, член 49, параграф 4, четвърта алинея, член 52, параграф 2, пета алинея или член 53, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014.

9. Компетентните органи, посочени в параграфи 5 и 6, предоставят на страната, отправила искането, мотивиран отговор в установения в таблица 9 от приложение V формат.

10. Органите, посочени в параграфи 7 и 8, и ЕОЦКП за целите на параграф 9 се споразумяват за работния език, на който ще се извършва комуникацията, посочена в параграфи 7, 8 и 9. При липса на споразумение се използва език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

ГЛАВА VI

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ БАНКОВ ТИП И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Списък на органите

При получаване на заявление за издаване на лиценз, посочен в член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган определя органите, посочени в член 55, параграф 4 от този регламент, и изготвя техен списък.

Член 14

Предаване на информация и искане за мотивирано становище

1. Компетентният орган предава искането за мотивирано становище, посочено в член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от същия регламент, като използва образеца в раздел 1 от приложение VI към настоящия регламент.

2. При всяко предаване на информация, посочено в член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и искане, посочено в параграф 1 от настоящия член, органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, потвърждават по електронна поща на предаващия компетентен орган, че са получили съответната информация незабавно след нейното получаване.

3. Ако не е получено потвърждение за получаване в съответствие с параграф 2 от настоящия член, компетентният орган се свързва с органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, за да се увери, че последните са получили информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 15

Мотивирано становище и мотивирано решение

1. Органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, дават своето мотивирано становище на компетентния орган, като използват образца в раздел 2 от приложение VI към настоящия регламент.
2. Когато най-малко един от органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, е дал отрицателно мотивирано становище и компетентният орган, който желае да издаде лиценз, предоставя на тези органи мотивираното решение, посочено в член 55, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган използва образца, предвиден в раздел 3 от приложение VI към настоящия регламент.

Член 16

Издаване на лиценз въпреки отрицателно мотивирано становище

1. Когато някой от органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, реши да отнесе до ЕОЦКП мотивираното решение на компетентният орган, който желае да издаде лиценз в съответствие с член 55, параграф 5, трета алинея от този регламент, органът, който отнася въпроса до ЕОЦКП, използва образца, предвиден в раздел 4 от приложение VI към настоящия регламент.
2. Органът, който отнася въпроса до ЕОЦКП, му предоставя цялата информация, предоставена от компетентните органи в съответствие с член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, мотивираните становища, предоставени от органите в съответствие с член 55, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014, и мотивираното решение, издадено от компетентния орган в съответствие с член 55, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014.
3. Органът, който отнася въпроса до ЕОЦКП, предоставя незабавно копие от цялата информация, посочена в параграф 2 от настоящия член, на органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 11, параграф 1 се прилага от по-късната от датите на влизане в сила на делегираните актове, приети от Комисията по силата на член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляри и образци за заявлението за лиценз на ЦДЦК

(член 17, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Таблица 1

Обща информация

Вид на информацията	Формат
Дата на заявлението	Формат на датата по ISO 8601 (ГГГ-ММ-ДД)
Фирма/търговско наименование на подалия заявлението ЦДЦК	Свободен текст
Данни за идентификация на подалия заявлението ЦДЦК	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака
Седалище на подалия заявлението ЦДЦК	Свободен текст
Система(-и) за сетълмент на ценни книжа, която ЦДЦК управлява или възнамерява да управлява	Свободен текст
Данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Свободен текст
Данни за контакт с лицето (лицата), ръководещо функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол на подалия заявлението ЦДЦК (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Свободен текст
Списък на всички документи, предоставени от подалия заявлението ЦДЦК с уникален референтен номер	Свободен текст

Таблица 2

Референтен номер на документа

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
---	--	-----------------------	--

A. Обща информация за подалия заявлението ЦДЦК (членове 4—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)**Данни за идентификация и правен статут на ЦДЦК (член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)**

В заявлението за лиценз, подадено в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ясно се посочват осъществяващият дейността субект и услугите, които възнамерява да извършва

Фирма/търговско наименование на подалия заявлението ЦДЦК, неговия ИКПС и седалище в рамките на Съюза			
Учредителен акт и устав, като и други учредителни и изисквани по закон документи			
Извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за седалището и дейността на подалия заявлението ЦДЦК, валидни към датата на заявлението			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Данни за идентификация на системата за сетълмент на ценни книжа, която подалият заявлението ЦДЦК управлява или възнамерява да управлява			
Копие от решението на ръководния орган по отношение на заявлението и протокола от заседанието, на което ръководният орган е одобрил пакета от документи за заявлението и неговото подаване			
Данни за контакт с лицето, което отговаря за заявлението			
Схема, която показва отношенията на собственост между предприятието майка, дъщерните предприятия и евентуалните други свързани субекти или клонове; посочените в тази схема субекти се представят с пълното им търговско наименование, правен статут, седалище, данъчен или регистрационен номер на дружеството			
Описание на стопанската дейност на дъщерните предприятия на подалия заявлението ЦДЦК и на всички други юридически лица, в които подалият заявлението ЦДЦК има дялово участие, включително информация за нивото на участие			
Списък, съдържащ: i) името на всяко физическо или юридическо лице, което пряко или косвено притежава 5 % или повече от капитала или от правата на глас на подалия заявлението ЦДЦК; ii) името на всяко физическо или юридическо лице, което може да упражнява значително влияние върху управлението на подалия заявлението ЦДЦК поради своето участие в капитала на подалия заявлението ЦДЦК			
Списък, съдържащ: i) наименованието на всеки субект, от чиито капитал и права на глас подалият заявлението ЦДЦК притежава 5 % или повече; ii) наименованието на всеки субект, върху чието управление подалият заявлението ЦДЦК упражнява значително влияние поради участие на подалия заявлението ЦДЦК в капитала на този субект			
Списък на основните услуги, изброени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалият заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя			
Списък на спомагателните услуги, изброени изрично в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалият заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя			
Списък на всички други спомагателни услуги, разрешени съгласно, но не и изрично изброени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалият заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Списък на инвестиционните услуги и дейности, попадащи в обхвата на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (!), които не са изрично изброени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя			
Списък на услугите, които подалят заявлението ЦДЦК възлага или възнамерява да възложи на трето лице в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Валутата или валутите, които подалят заявлението ЦДЦК обработва или възнамерява да обработва във връзка с предоставяните от него услуги, независимо от това дали паричният сетълмент се извършва по сметка при централна банка, сметка на ЦДЦК или сметка в определена кредитна институция			
Информация за всички текущи и окончателни съдебни или граждански, административни и арбитражни или други съдебни производства, по които подалят заявлението ЦДЦК е страна и които може да доведат до финансови или други разходи.			

Когато подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да предоставя основни услуги или да създаде клон в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се предоставя следната информация:

Държавата членка/държавите членки, в която/които ЦДЦК възнамерява да извършва дейност			
План за дейността, в който се посочват по-специално услугите, които подалят заявлението ЦДЦК предоставя или възнамерява да предоставя в приемащата държава членка			
Валутата или валутите, които подалят заявлението ЦДЦК обработва или възнамерява да обработва в приемащата държава членка (приемащите държави членки)			
Когато услугите се предоставят чрез клон, организационната структура на клона и имената на лицата, които отговарят за неговото управление			
Когато е приложимо, оценка на мерките, които подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да предприеме, за да даде възможност на ползвателите си да спазват националното право, посочено в член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Когато е приложимо, описание на услугите или дейностите, които подалят заявлението ЦДЦК възлага или възнамерява да възложи на трето лице в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Политики и процедури за спазване на нормативните изисквания (член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Длъжностите на лицата, които отговарят за одобряването и поддържането на правилата и процедурите			
--	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Описание на мерките за изпълнение и наблюдение на спазването на политиките и процедурите			
Описание на процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК в съответствие със създаден по член 65 от Регламент (ЕС) № 909/2014 механизъм			

Услуги и дейности на ЦДЦК (член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Подробно описание на услугите и дейностите, както и на процедурите, които се прилагат при предоставяне на услуги и дейности от подалия заявлението ЦДЦК:

Основни услуги, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014			
Спомагателни услуги, изброени изрично в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014			
Всички други спомагателни услуги, разрешени съгласно, но не и изрично изброени в раздел Б от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014			
Инвестиционни услуги и дейности, попадащи в обхвата на Директива 2014/65/ЕС, посочени в горната точка			

Информация за групи (член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Политики и процедури, посочени в член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Информация относно състава на висшето ръководство, ръководния орган и структурата на акционерите на предприятието майка или на други предприятия от групата			
Услуги, както и основни лица, които не са част от висшето ръководство, притежаващи функции, които подалият заявлението ЦДЦК споделя с други предприятия от групата			

Когато ЦДЦК има предприятие майка, се предоставя следната информация:

Посочва се седалището на предприятието майка			
Посочва се дали предприятието майка е субект, лицензиран или регистриран и подлежащ на надзор съгласно правото на Съюза или законодателството на трета държава			
Когато е приложимо, съответния регистрационен номер и наименование на органа или органите, които са компетентни за надзора над предприятието майка			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Когато подалят заявлението ЦДЦК е сключил споразумение с предприятие от групата, което предоставя услуги, свързани с услугите, предоставяни от ЦДЦК, описание и копие от това споразумение			

Б. Финансови ресурси за предоставянето на услуги от подалия заявлението ЦДЦК (член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Финансови отчети, бизнес план и план за възстановяване (член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Финансовите отчети, включително пълен комплект финансови отчети за предходните три години, както и задължителен одитен доклад на годишните и консолидираните финансови отчети по смисъла на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾ за предходните три години			
Името и националният регистрационен номер на външния одитор			
Бизнес план, включително финансов план и прогнозен бюджет, в който се разглеждат различни бизнес сценарии за услугите на ЦДЦК за референтен период от най-малко три години			
Планове за учредяване на дъщерни предприятия и клонове и тяхното местоположение			
Описание на стопанската дейност, която подалият заявлението ЦДЦК планира да извършва, вкл. дейността на неговите дъщерни предприятия и клонове			

Когато посочената по-горе финансова информация за минали периоди липсва, заявлението за лиценз съдържа следната информация за подалия заявлението ЦДЦК:

Доказателства, че разполага с достатъчно ресурси през шестте месеца след издаването на лиценз			
Междинен финансов отчет, когато финансовите отчети за изисквания период не са готови			
Отчет относно финансовото състояние на подалия заявлението ЦДЦК, например счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци, както и обобщена информация за счетоводната политика и друга пояснителна информация.			
Когато е приложимо, одитираните годишни финансови отчети на предприятието майка за трите финансови години преди датата на заявлението			
Описание на подходящ план за възстановяване, включително:			
Обобщена информация, в която се прави преглед на плана и неговото изпълнение			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Посочват се критичните операции на подалия заявлението ЦДЦК, кризисните сценарии и събитията, водещи до задействане на план за възстановяване, и се описват по същество инструментите за възстановяване, които се използват от подалия заявлението ЦДЦК			
Информация за оценката на въздействието на плана за възстановяване върху различните заинтересовани страни, които могат да бъдат засегнати от неговото прилагане			
Оценка на подалия заявлението ЦДЦК на юридическата приложимост на плана за възстановяване, в която се отчитат всички юридически ограничения, наложени от правото на Съюза, националното законодателство или законодателството на трети държави			

В. Организационни изисквания (членове 9—17 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Органиграма (член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Самоличността и задачите на лицата, които заемат следните постове: i) висш ръководен състав; ii) ръководители на оперативни функции; iii) ръководители на дейностите на клоновете на подалия заявлението ЦДЦК; iv) други важни позиции в операциите на подалия заявлението ЦДЦК.			
Брой на служителите във всяка дирекция и оперативно звено			

Политика и процедури за набиране на персонал (член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на политиката за възнагражденията, което включва информация относно постоянните и променливите елементи на възнаграждението на висшия ръководен състав, членовете на ръководния орган и служителите, работещи в областта на управлението на риска, спазване на изискванията и вътрешния контрол, технологиите и вътрешния одит на подалия заявлението ЦДЦК			
Мерките, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за намаляване на риска от прекомерна зависимост от функциите, възложени на отделен служител.			

Инструменти за наблюдение на риска и правила за управление (член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на елементите на правилата за управление на подалия заявлението ЦДЦК			
---	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Политики, процедури и системи за разкриване, измерване, наблюдение, управление и отчитане на рисковете, на които подалят заявлението ЦДЦК може да бъде изложен, и рисковете, които подалят заявлението ЦДЦК представлява за други субекти			
Описание на състава, ролята и отговорностите на членовете на ръководния орган и висшето ръководство и всички комитети, създадени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
Описание на процедурите за подбор, назначаване, оценка на резултатите и отстраняване на членове на висшето ръководство и ръководния орган			
Описание на процедурите, които подалят заявлението ЦДЦК използва за публично оповестяване на правилата си за управление и правилата, уреждащи неговата дейност			

Когато подалят заявлението ЦДЦК е подписал признат корпоративен кодекс за дейността:

Посочва се кодексът за дейността (или копие от него)			
Разяснение в случаите, когато подалят заявлението ЦДЦК се отклонява от предписанията на кодекса			

Функции за спазване на изискванията, вътрешен контрол и вътрешен одит (член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на процедурите за вътрешно отчитане на нарушенията съгласно посоченото в член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
--	--	--	--

Информация относно политиките и процедурите за вътрешен одит, включително следното:

Описание на инструментите за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол на подалия заявлението ЦДЦК			
Описание на инструментите за контрол и защита на системите за обработка на информация на подалия заявлението ЦДЦК			
Обяснение относно разработването и прилагането на неговата методология за вътрешния одит			
Работен план за период от три години от датата на заявлението			
Описание на задачите и квалификациите на всяко лице, което отговаря за вътрешния одит			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
---	--	-----------------------	--

Заявлението за лиценз трябва да съдържа следната информация относно функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол на подалия заявлението ЦДЦК:

Описание на задачите и квалификациите на лицата, които отговарят за функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, и на всички други служители, които участват в оценяване на спазването на изискванията, включително описание на средствата за осигуряване на независимостта на функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол от останалите стопански единици			
Политики и процедури относно функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, включително описание на задачите по спазване на изискванията на ръководния орган и висшето ръководство			
Последният вътрешен доклад, ако е наличен, изготвен от лицата, които отговарят за функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол, или от други служители, участващи в оценяването на спазването на изискванията от страна на подалия заявлението ЦДЦК			

Висше ръководство, ръководен орган и акционери (член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

За всеки член на висшето ръководство и член на ръководния орган се представя следната информация:

Копие от автобиографията, в която се посочва опитът и познанията			
Подробни сведения за всички евентуални наказателни и административни санкции, наложени на съответния член във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или присвояване на средства, под формата на съответното официално свидетелство, когато такова е налично в дадената държава членка			
собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, включително декларациите по член 13, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			

Информация относно ръководния орган на подалия заявлението ЦДЦК

Доказателство за спазване на изискванията по член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Описание на задачите и отговорностите на ръководния орган			

Информация относно структурата на собственост и акционерите на подалия заявлението ЦДЦК

Описание на структурата на собствеността на подалия заявлението ЦДЦК, в т.ч. самоличност и размер на интереса на всички субекти, които са в състояние да упражняват контрол върху дейността на подалия заявлението ЦДЦК			
---	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Списък на акционерите и лицата, които са в състояние да упражняват пряко или косвено контрол върху управлението на подалия заявлението ЦДЦК			

Управление на конфликти на интереси (член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Политики и процедури, въведени от подалия заявлението ЦДЦК за установяване и управление на конфликтите на интереси:

Описание на политиките и процедурите за установяване, управление и оповестяване пред компетентния орган на потенциалните конфликти на интереси и на прилагания процес, гарантиращ информираността на служителите на подалия заявлението ЦДЦК относно тези политики и процедури			
Описание на въведените механизми и всички други мерки, гарантиращи спазването на изискванията относно управлението на конфликтите на интереси, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
Описание на: i) задачите и отговорностите на основния персонал, особено когато има отговорности и в други субекти; ii) механизмите, чрез които лицата, които са в постоянен конфликт на интереси, са изключени от процеса на вземане на решения и от получаване на съответната информация, засягаща тези постоянни конфликти на интереси; iii) актуален регистър на съществуващите конфликти на интереси към момента на подаване на заявлението и описание на начина на управление на тези конфликти на интереси.			
Когато подалят заявлението ЦДЦК е част от група, регистърът, посочени в член 14, параграф 1, буква в), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, включва описание на: а) конфликтите на интереси, произтичащи от други предприятия от същата група, във връзка с услуги, предоставяни от подалия заявлението ЦДЦК; и б) действащите механизми за управление на тези конфликти на интереси.			

Поверителност (член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Политики и процедури за предотвратяване на неразрешеното използване или оповестяване на поверителна информация съгласно посоченото в член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
---	--	--	--

Информация относно достъпа на служителите до информация, съхранявана от подалия заявлението ЦДЦК:

Вътрешни процедури за разрешенията за достъп на служителите до информация, осигуряващи защитен достъп до данните			
--	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Описание на всички ограничения върху използването на данни от съображения за поверителност			

Комитет на ползвателите (член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Документи или информация за всеки комитет на ползвателите:

Мандат на комитета на ползвателите			
Правила за управление на комитета на ползвателите			
Оперативни процедури на комитета на ползвателите			
Критерии за прием и механизъм за избор на членовете на комитета на ползвателите			
Списък на предложените членове на комитета на ползвателите и посочване на представляваните от тях интереси			

Съхраняване на данни (член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на системите, политиките и процедурите за съхраняване на данни на подалия заявлението ЦДЦК			
Информацията, посочена в член 17, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, преди датата на прилагане на член 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
Анализ на степента, до която съществуващите системи, политики и процедури за съхраняване на данни на подалия заявлението ЦДЦК отговарят на изискванията по член 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
План за изпълнение, в който подробно се описва как подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да спазва изискванията по член 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 до определената дата			

Г. Правила за извършване на стопанска дейност (членове 18—22 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Цели и задачи (член 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на целите и задачите на подалия заявлението ЦДЦК			
---	--	--	--

Разглеждане на жалби (член 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Установени от подалия заявлението ЦДЦК процедури за разглеждане на жалби			
--	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
---	--	-----------------------	--

Изисквания за участие (член 20 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация относно участието в системата(-ите) за сетълмент на ценни книжа, управлявана от подалия заявлението ЦДЦК:

Критериите за участие, които осигуряват справедлив и открит достъп за всички юридически лица, които възнамеряват да станат участници в системата(-ите) за сетълмент на ценни книжа, управлявана от подалия заявлението ЦДЦК			
Процедури за прилагане на дисциплинарни мерки срещу настоящи участници, които не отговарят на критериите за участие			

Прозрачност (член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация за ценовата политика на подалия заявлението ЦДЦК, в т.ч. цените и таксите за всяка основна услуга, предоставена от подалия заявлението ЦДЦК, и всички съществуващи отстъпки и намаления, както и условията за тяхното ползване			
Описание на методите, използвани за разкриване на съответната информация пред клиенти и потенциални клиенти в съответствие с член 34, параграфи 1—5 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Информация, която позволява на компетентния орган да прецени как ЦДЦК възнамерява да спази изискванията да води отделно счетоводно отчитане на разходите и приходите в съответствие с член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Процедури за комуникация с участниците и с други пазарни инфраструктури (член 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Съответната информация относно използването на международни процедури и стандарти за открита комуникация за изпращане на съобщения и референтни данни в процедурите за комуникация на подалия заявлението ЦДЦК с участниците и други пазарни инфраструктури			
---	--	--	--

Д. Изисквания за предоставяните от ЦДЦК услуги (член 23—30 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Безналична форма (член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация за процесите, с които се гарантира съответствието на подалия заявлението ЦДЦК с изискванията по член 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
--	--	--	--

Предвидена дата на сетълмент и мерки за предотвратяване и справяне с неуспешен сетълмент (член 24 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Правилата и процедурите относно мерките за предотвратяване на неуспешен сетълмент			
---	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Подробни сведения за мерките за справяне с неуспешен сетълмент			

Ако заявлението е подадено преди влизането в сила на делегираните актове, приети от Комисията въз основа на регулаторните технически стандарти, посочени в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014

Анализ на степента, до която съществуващите правила, процедури, механизми и мерки на подалия заявлението ЦДЦК отговарят на изискванията по делегираните актове, приети от Комисията въз основа на регулаторните технически стандарти, посочени в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
План за изпълнение, в който подробно се описва как подалият заявлението ЦДЦК възнамерява да спазва изискванията по делегираните актове, приети от Комисията въз основа на регулаторните технически стандарти, посочени в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014, до датата на тяхното влизане в сила			

Цялост на емисиите (член 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация за правилата и процедурите на ЦДЦК за гарантиране целостта на емисиите от ценни книжа			
--	--	--	--

Защита на ценните книжа на участниците и ценните книжа на техните клиенти (член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация относно мерките, въведени с цел да се осигури защитата на ценните книжа на участниците в ЦДЦК и на техните клиенти, включително:

Правилата и процедурите за намаляване и управляване на рисковете, свързани със съхранението на ценните книжа			
Подробно описание на различните нива на отделяне, предлагани от подалия заявлението ЦДЦК, включително описание на свързаните с всяко ниво разходи, търговските условия, въз основа на които те се предлагат, основните им правни последици и приложимото право в областта на несъстоятелността			
Правила и процедури за получаване на съгласието, посочено в член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Окончателност на сетълмента (член 27 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация за правилата относно окончателността на сетълмента			
---	--	--	--

Паришен сетълмент (член 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Процедури за сетълмент на плащания в брой за всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от подалия заявлението ЦДЦК			
---	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Информация дали сетълментът на парични плащания се извършва в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Когато е приложимо, обяснение защо не е целесъобразно и възможно да се извършва сетълмент в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014			

Правила и процедури при неизпълнение от страна на участник (член 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Правила и процедури, уреждащи неизпълнението от страна на участник			
--	--	--	--

Прехвърляне на активи на клиенти и участници в случай на отнемане на лиценз (член 30 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация относно процедурите, въведени от подалия заявлението ЦДЦК, които осигуряват навременния и организиран сетълмент и прехвърляне на активите на клиентите и участниците към друг ЦДЦК, в случай че неговият лиценз бъде отнет			
---	--	--	--

Е. Пруденциални изисквания (членове 31—35 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Правни рискове (член 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация, която позволява на компетентния орган да оцени дали правилата, процедурите и договорите на подалия заявлението ЦДЦК са ясни, разбираеми и изпълними във всички съответни юрисдикции в съответствие с член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Когато подалят заявлението ЦДЦК възнамерява да извършва дейност в различни юрисдикции, информация относно мерките, въведени за установяване и намаляване на рисковете, произтичащи от потенциалните стълкновения на закони между различните юрисдикции, в съответствие с член 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включително всички правни съображения, на които тези мерки се основават			

Общи стопански рискове (член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на системите за управление и контрол на риска, както и на ИТ инструментите, въведени от ЦДЦК за управление на стопанските рискове			
Когато е приложимо, получения от трето лице рейтинг на риска, включително всякаква приложима информация в подкрепа на този рейтинг			

Операционни рискове (член 33 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Доказателства, че подалият заявлението ЦДЦК спазва изискванията за управление на операционните рискове в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава X от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
---	--	--	--

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегиран акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
<p>Информация относно услугите или дейностите, възложени от подателя заявлението ЦДЦК на трети страни в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, включително:</p> <p>а) копия от договорите, уреждащи споразуменията за възлагане на дейности на външен изпълнител на подателя заявлението ЦДЦК;</p> <p>б) Методите, използвани за контрол на нивото на обслужване на извършваните от външни изпълнители услуги и дейности</p>			

Инвестиционна политика (член 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Доказателства, че:			
<p>а) подателят заявлението ЦДЦК държи своите финансови активи в съответствие с член 46, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава X от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392,</p> <p>б) инвестициите на подателя заявлението ЦДЦК отговарят на изискванията по член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава X от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392</p>			

Капиталови изисквания (член 35 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Информация, доказваща, че капиталът на подателя заявлението ЦДЦК, в т.ч. неразпределената му печалба и резерви, отговарят на изискванията по член 47 от Регламент (ЕС) № 909/2014, както и на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
Плана, посочен в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и всяка негова актуализация, както и доказателства за неговото одобрение от ръководния орган или от съответния комитет към ръководния орган на подателя заявлението ЦДЦК			

Връзки между ЦДЦК (член 36 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на връзките между ЦДЦК, придружено от оценки на договореностите за връзка от подателя заявлението ЦДЦК			
Очаквани или действителни обеми и стойности на сетълмента, извършвани в рамките на връзките между ЦДЦК			
Процедурите за установяване, оценяване, мониторинг и управление на всички възможни източници на риск за подателя заявлението ЦДЦК и участниците в него, произтичащи от договореностите за връзка, както и подходящи мерки за смекчаване на тези рискове			
Оценка на приложимостта на правото в областта на несъстоятелността, приложимо по отношение на функционирането на връзките между ЦДЦК, и съответните последици за подателя заявлението ЦДЦК			

Обхват на информацията, която се предоставя в съответствие с конкретното изискване на делегирания акт във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявлението за лиценз на ЦДЦК, приети съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014	Уникален референтен номер на документа	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена
Всяка друга информация, необходима за оценка на съответствието на връзките между ЦДЦК с изискванията, предвидени в член 48 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			

Ж. Достъп до ЦДЦК (член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Правила за достъп (член 37 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Описание на процедурите за разглеждане на исканията за достъп от:

юридически лица, които желаят да станат участници съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
емитенти съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
други ЦДЦК съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			
други пазарни инфраструктури съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и глава XIII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392			

3. Допълнителна информация (член 38 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Допълнителна информация (член 38 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392)

Всякаква допълнителна информация, необходима да се оцени дали подалият заявлението ЦДЦК спазва към момента на издаване на лиценза изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 и съответните делегирани актове и актове за изпълнение, приети по силата на Регламент (ЕС) № 909/2014			
---	--	--	--

(1) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(2) Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци за подаване на информация относно прегледа и оценката

(член 22, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Таблица 1

Обща информация, предоставяна от ЦДЦК

Вид на информацията	Формат
Дата на подаване на информацията	Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-ММ-ДД)
Дата на последния преглед и оценка	Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-ММ-ДД)
Фирма/търговско наименование на ЦДЦК	Свободен текст
Данни за идентификация на ЦДЦК	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака
Седалище на ЦДЦК	Свободен текст
Система(-и) за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК	Свободен текст
Данни за контакт с лицето, което отговаря за процеса на преглед и оценка (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Свободен текст
Данни за контакт с лицето (лицата), отговарящо за функцията за спазване на изискванията и вътрешен контрол на ЦДЦК (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Свободен текст
Списък на всички документи, предоставени от ЦДЦК с уникален референтен номер	Свободен текст
Доклад относно дейността на ЦДЦК и съществените промени, направени през периода на преглед, включително декларация за цялостно спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014 и съответните регулаторни технически стандарти съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, включително във връзка с всяка съществена промяна	Отделен документ

Таблица 2

Информация, свързана с периодични събития

№	Вид на информацията	Уникален референтен номер на документа, в който се съдържа информацията
1	Пълен комплект от последните одитирани финансови отчети на ЦДЦК, в т.ч. консолидирани на равнище група	
2	Съкратена версия на най-актуалните междинни финансови отчети на ЦДЦК	
3	Всички решения на ръководния орган, взети съгласно препоръката на комитета на ползвателите, както и всички решения, при които ръководният орган е решил да не се съобразява с препоръката на комитета на ползвателите	

№	Вид на информацията	Уникален референтен номер на документа, в който се съдържа информацията
4	Информация за всички текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, засягащи ЦДЦК, особено в областта на данъчното облагане и несъстоятелността, или въпроси, които биха могли да доведат до финансови или свързани с репутацията разходи за ЦДЦК, както и всички окончателни решения, произтичащи от тези производства	
5	Информация за всички текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, засягащи член на ръководния орган или на висшето ръководство, които може да окажат отрицателно въздействие върху ЦДЦК, както и всички окончателни решения, произтичащи от тези производства	
6	Копие от резултатите от стрес тестовете за непрекъснатост на стопанската дейност или сходни проверки, извършени през периода на преглед	
7	Доклад относно оперативните инциденти, настъпили през периода на преглед и засегнали нормалното предоставяне на някоя от основните услуги, и относно мерките, предприети за тяхното отстраняване, и резултатите от тях	
8	Доклад относно ефективността на системата, включително оценка на достъпността на системата през периода на преглед, която се измерва ежедневно като процент на времето, през което системата е достъпна за сетълмент	
9	Обобщена информация за видовете ръчна обработка от страна на ЦДЦК	
10	Информация относно установените критични операции на ЦДЦК, съществените изменения на неговия план за възстановяване, резултатите от кризисните сценарии, събитията и инструментите, задействащи плана за възстановяване на ЦДЦК	
11	Информация относно всички официални жалби, получени от ЦДЦК през периода на преглед, включително информация за: i) предмета на жалбата; ii) начина, по който жалбата им е била разглеждана, включително резултата от жалбата; и iii) датата, на която разглеждането на жалбата е приключило.	
12	Информация относно случаите, в които ЦДЦК е отказал достъп до своите услуги на съществуващи или потенциални участници, емитенти, други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури	
13	Доклад относно промените, засягащи установените от ЦДЦК връзки, включително промени в механизмите и процедурите, използвани за сетълмент при такива връзки между ЦДЦК	
14	Информация относно всички случаи на установени конфликти на интереси, възникнали през периода на преглед, включително описание на начина на управление на тези конфликти	
15	Информация относно вътрешния контрол и одит, извършван от ЦДЦК през периода на преглед	
16	Информация относно всички установени нарушения на Регламент (ЕС) № 909/2014, включително установените чрез посочения в член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 канал за подаване на сигнали	

№	Вид на информацията	Уникален референтен номер на документа, в който се съдържа информацията
17	Подробна информация относно дисциплинарните мерки, взети от ЦДЦК, включително всички случаи на отстраняване на участници в съответствие с член 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014, като се посочва срокът на отстраняване и причините за това отстраняване	
18	Общата бизнес стратегия на ЦДЦК, обхващаща период от поне три години след последния преглед, както и оценка и подробен бизнес план за услугите, предоставяни от ЦДЦК, обхващащи период от поне една година след последния преглед и оценка	

Таблица 3

Статистически данни

№	Вид данни	Формат
1	Списък на участниците във всяка система за сепълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, включително информация за тяхната държава на учредяване	идентификационния код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака (за всеки участник) + двубуквен код на държавата по ISO 3166
2	Списък на емитентите и списък на емисиите ценни книжа, поддържани от ЦДЦК, включително информация за държавата на учредяване на емитентите, както и посочване на емитентите, като се отбелязва на кои ЦДЦК предоставя услугите, посочени в част А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	Идентификационния код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака (за всеки емитент) Двубуквен код на държавата по ISO 3166 ISIN код по ISO 6166 с 12 буквено-цифрови знака (за всяка емисия на ценни книжа) + Регистрационни услуги: ДА/НЕ + Услуги по централно поддържане: ДА/НЕ
3	Обща пазарна стойност и номинална стойност на ценните книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не във всяка система за сепълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК	Номинална стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Пазарна стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.
4	Номинална и пазарна стойност на ценните книжа, посочени в точка 3, разпределени както следва: i) по видове финансови инструменти, както следва: а) прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС; б) държавен дългов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС; в) прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от посочените в буква б);	За всеки вид финансови инструменти: а) SHRS (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — прехвърляеми ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС; б) SOVR (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — държавен дългов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС; в) DEBT (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — прехвърляеми ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от посочените в буква б);

№	Вид данни	Формат
	<p>г) прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;</p> <p>д) борсово търгувани фондове съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;</p> <p>е) дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгуваните фондове;</p> <p>ж) инструменти на паричния пазар, различни от посочените в буква б);</p> <p>з) квоти за емисии;</p> <p>и) други финансови инструменти.</p> <p>ii) по държава на учредяване на участника; и</p> <p>iii) по държава на учредяване на емитента;</p>	<p>г) SECU (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — прехвърляеми ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС</p> <p>д) ETFS (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — борсово търгувани фондове;</p> <p>е) UCIT (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгуваните фондове;</p> <p>ж) ММКТ (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — инструменти на паричния пазар, различни от посочените в буква б);</p> <p>з) EMAL (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — квоти за емисии;</p> <p>и) OTHR (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — други; по държава на учредяване на участника (двубуквен код на държавата по ISO 3166)/държава на учредяване на емитента (двубуквен код на държавата по ISO 3166):</p> <p>Номинална стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p> <p>Пазарна стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
5	<p>Номинална и пазарна стойност на ценните книжа, първоначално регистрирани във всяка система за съгласен на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК</p>	<p>Номинална стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p> <p>Пазарна стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
6	<p>Номинална и пазарна стойност на ценните книжа, посочени в точка 5 по-горе, разпределени както следва:</p> <p>i) по видове финансови инструменти;</p> <p>ii) по държава на учредяване на участника;</p> <p>iii) по държава на учредяване на емитента;</p>	<p>За всеки вид финансов инструмент (посочен в точка 4)/ държава на учредяване на участника (двубуквен код на държавата по ISO 3166)/ държава на учредяване на емитента (двубуквен код на държавата по ISO 3166):</p> <p>Номинална стойност на ценните книжа: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>

№	Вид данни	Формат
		<p>Пазарна стойност на ценните книжа:</p> <p>До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
7	<p>Общ брой и стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане плюс общ брой и пазарна стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане (FOP), а ако не е налична — плюс номиналната стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане, уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК</p>	<p>Брой на инструкциите за сетълмент, уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК:</p> <p>До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.</p> <p>Стойност на инструкциите за сетълмент, уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК:</p> <p>До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
8	<p>Общ брой и стойност на инструкциите за сетълмент, посочени в точка 7, разпределени както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) по видовете финансови инструменти, посочени в точка 4; ii) по държава на учредяване на участника; iii) по държава на учредяване на емитента; iv) по валута на сетълмента; v) по вид на инструкциите за сетълмент, както следва: <ul style="list-style-type: none"> а) инструкции за сетълмент без заплащане, състоящи се от инструкции за сетълмент от вид доставка без заплащане (DFP) и инструкции за сетълмент от вид получаване без заплащане (RFP); б) инструкции за сетълмент от вид доставка срещу заплащане (DVP) и инструкции за сетълмент от вид получаване срещу заплащане (RVP); в) инструкции за сетълмент от вид доставка със заплащане (DWP) и инструкции за сетълмент от вид получаване със заплащане (RWP); г) инструкции за сетълмент от вид заплащане без доставка (PFOD). vi) за инструкциите за сетълмент с паричното рамо — дали паричният сетълмент се извършва в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, или в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 	<p>За всеки вид финансов инструмент (посочен в точка 4)/ държава на учредяване на участника (двубуквен код на държавата по ISO 3166)/ държава на учредяване на емитента (двубуквен код на държавата по ISO 3166)/валута на сетълмента (код на валутата по ISO 4217 с 3 буквени знака)/ вид на инструкциите за сетълмент (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/ сетълмент в пари на централна банка (CBM)/ сетълмент в пари на търговска банка (COM):</p> <p>Брой на инструкциите за сетълмент, уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК:</p> <p>До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.</p> <p>Стойност на инструкциите за сетълмент, уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК:</p> <p>До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>

№	Вид данни	Формат
9	Брой и стойност на сделките по изкупуване, посочени в член 7, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014	<p>Брой на сделките по изкупуване: До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.</p> <p>Стойност на сделките по изкупуване: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
10	Брой и размер на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на участник в ЦДЦК	<p>За всеки участник в ЦДЦК: Брой на санкциите: До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.</p> <p>Размер на санкциите: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
11	Обща стойност на операциите по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа, обработвани от ЦДЦК, действащ в качеството на агент и в качеството на титуляр, в зависимост от случая, разпределени по видовете финансови инструменти, посочени в точка 4	<p>За всеки вид финансов инструмент (посочен в точка 4), стойността на операциите по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа, обработвани от:</p> <p>а) ЦДЦК, действащ в качеството на агент: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p> <p>б) ЦДЦК, действащ в качеството на титуляр: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>
12	Обща стойност на инструкциите за сегълмент, уредени чрез връзка между ЦДЦК, от гледна точка на ЦДЦК като: а) подал искането; б) получил искането.	<p>За всяка установена връзка:</p> <p>а) от гледна точка на ЦДЦК като подал искането: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p> <p>б) от гледна точка на ЦДЦК като получил искането: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.</p>

№	Вид данни	Формат
13	Стойност на гаранциите и ангажиментите, свързани с операции по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа	До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.
14	Стойност на касовите дейности, включващи обмен на валута и прехвърлими ценни книжа във връзка с управлението на салдата по дългите позиции на участниците, включително категориите институции, чиито салда по дългите позиции са управлявани от ЦДЦК	До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.
15	Брой на проблеми с равнението, възникнали при неоснователно създаване или заличаване на ценни книжа в емисията, поддържана от ЦДЦК, който отговаря на член 65, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392	До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.
16	Средна стойност, медиана и мода за периода от време, необходим за коригиране на грешка, открита в съответствие с член 65, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392	Средна стойност: До 20 цифрови знака, включително десетични числа (като се уточнява дали времето е посочено в минути/часове/дни). Медиана: До 20 цифрови знака, включително десетични числа (като се уточнява дали времето е посочено в минути/часове/дни). Мода: До 20 цифрови знака, включително десетични числа (като се уточнява дали времето е посочено в минути/часове/дни).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляри и образци за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и на приемащата държава членка

(член 24, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Таблица 1

Образец за обмен на информация между компетентния орган на държавата членка по произход и компетентния орган на приемащата държава членка, когато ЦДЦК е създал клон

Поле	Съдържание	Честота
Подробна информация относно прегледа и оценката на ЦДЦК, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014		
<i>Информация, предоставяна от компетентния орган на държавата членка по произход</i>		
Фирма/търговско наименование на ЦДЦК	наименование	при настъпване на промени
Седалище на ЦДЦК	адрес	при настъпване на промени
Списък на услугите, които ЦДЦК предоставя в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	списък	при настъпване на промени
Структурата и собствеността на групата, към която принадлежи ЦДЦК	схема	при настъпване на съществени промени
Равнище на капитала на ЦДЦК (капитал от първи ред и общо капитал, когато е приложимо)	таблица	при настъпване на съществени промени
Организация, ръководен орган и висше ръководство на ЦДЦК (включително автобиографии)	описание	при настъпване на промени
Процеси и механизми за управление	описание	когато промените оказват значително въздействие върху управлението на ЦДЦК
Подробна информация за органите, участващи в надзора/контрола на ЦДЦК	наименование/функция	предварително уведомление, когато това е възможно, или във възможно най-кратък срок
информация за евентуални съществени заплахи за способността на ЦДЦК да спазва Регламент (ЕС) № 909/2014 и съответните делегирани регламенти и регламенти за изпълнение	описание	предварително уведомление, когато това е възможно, или без неоправдано забавяне
Санкции и извънредни надзорни мерки, които могат да имат последствия за дейностите на клон на ЦДЦК	описание	предварително уведомление, когато това е възможно, или без неоправдано забавяне
Доклад за основните проблеми или инциденти при извършването на дейността и предприетите действия за преодоляването им, които могат да имат последствия за дейностите на клона	описание	при настъпване

Поле	Съдържание	Честота
Трудности при операциите на ЦЦК, които биха могли да се разпространят и засегнат значително дейностите на клона	Описание	в най-кратък срок
Фактори, които дават основание да се предполага, че има висок риск от верижно разпространение на последиците от дейностите на ЦЦК върху дейностите на клона	описание	в най-кратък срок
Разширяване на услугите или отнемане на лиценз	описание	предварително уведомление, когато това е възможно, или във възможно най-кратък срок
Статистически данни за числеността на персонала	таблица	ежегодно
Финансови данни, като например счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите	таблица	ежегодно
Размер на операциите (активи под попечителство, приходи)	таблица	ежегодно
Политика за управление на риска	описание	когато промените оказват значително въздействие върху управлението на предприятието или управлението на риска на ЦЦК
Когато е приложимо за съответния клон, споразумения за възлагане на дейности на външни подизпълнители във връзка с предоставяните от клона услуги	схема	когато промените оказват значително въздействие върху управлението на предприятието или управлението на риска на ЦЦК
Друга информация във връзка с изпълнението на мандата		по искане на компетентния орган на приемащата държава членка
Информация, предоставяна от компетентния орган на приемащата държава членка		
Фирма/търговско наименование на клона	наименование	при настъпване на промени
Седалище на клона	адрес	при настъпване на промени
Списък на услугите, които клонът предоставя в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	списък	при настъпване на промени
Организация, висше ръководство на клона	описание	при настъпване на промени
Процедури и механизми, специфични за управлението на клона	описание	когато промените оказват значително въздействие върху управлението на предприятието или управлението на риска на ЦЦК
Подробна информация за органите, участващи в надзора/контрола на клона	наименование/функция	предварително уведомление, когато това е възможно, или във възможно най-кратък срок
Информация за евентуални съществени заплахи за способността на клона да спазва Регламент (ЕС) № 909/2014 и съответните делегирани регламенти и регламенти за изпълнение	описание	предварително уведомление, когато това е възможно, или във възможно най-кратък срок

Поле	Съдържание	Честота
Санкции и извънредни надзорни мерки, прилагани по отношение на клона	описание	предварително уведомление, когато това е възможно, или във възможно най-кратък срок
Доклад за основните проблеми или инциденти при извършването на дейността и предприетите действия за преодоляването им	описание	при настъпване
Трудности при операциите на клона, които биха могли да се разпространят и засегнат значително ЦДЦК	описание	в най-кратък срок
Фактори, които дават основание да се предполага, че има висок риск от верижно разпространение на последиците от дейностите на клона върху дейностите на ЦДЦК	описание	в най-кратък срок
Статистически данни за числеността на персонала на клона	таблица	ежегодно
Финансови данни, като например счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите на клона	таблица	ежегодно
Друга информация във връзка с изпълнението на мандата		по искане на компетентния орган на държавата членка по произход

Таблица 2

Образец, който се попълва от компетентния орган, извършващ проверки на място на клон на ЦДЦК

Поле	Съдържание
Наименование на компетентния орган, изискващ проверката на място	Наименование
Основно и допълнително лице за връзка от компетентния орган, изискващ проверката на място	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Наименование на клона на ЦДЦК, където ще бъде извършена проверката на място	наименование и адрес
Наименование на ЦДЦК, който е създал клона	Наименование
Лице за връзка от ЦДЦК или клона, което отговаря за проверката на място (ако има такава)	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Наименование на другия компетентен орган	наименование
Основно и допълнително лице за връзка от другия компетентен орган	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Насрочена дата на проверката на място	ГГГ/ММ/ДД — ГГГ/ММ/ДД
Обосновка за проверката на място	текст
Основни документи, които се планира да бъдат използвани в рамките на проверката на място	списък на документите

Таблица 3

Образец, който се попълва от компетентния орган на държавата членка по произход след искане за информация от страна на компетентния орган на приемащата държава членка

Поле	Съдържание
Фирма/търговско наименование на ЦДЦК	наименование
Седалище на ЦДЦК	адрес
Списък на услугите, които ЦДЦК предоставя в съответствие с приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	списък
Фирма/търговско наименование на участниците в ЦДЦК, които са правни субекти	списък
Държава по произход на участниците в ЦДЦК (двубуквен код на държавата по ISO)	списък
ИКПС на емитентите, чиито ценни книжа са регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от ЦДЦК	списък
Държава по произход на емитентите (двубуквен код на държавата по ISO)	списък
ISIN код на емитираните ценни книжа, създадени съгласно правото на приемащата държава членка, първоначално регистрирани в ЦДЦК от държавата членка по произход	списък
Пазарна стойност или, ако не е налична, номинална стойност на ценните книжа, емитирани от емитенти от приемащата държава членка, за които ЦДЦК от държавата членка по произход предоставя основните услуги, посочени в част А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	стойност
Пазарна стойност или, ако не е налична, номинална стойност на ценните книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, които не са поддържани централно от ЦДЦК от държавата членка по произход за участници или други титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка	стойност
Стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане плюс пазарната стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане или, ако не е налична, номиналната стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане, уредени от ЦДЦК от държавата членка по произход във връзка със сделки с ценни книжа, емитирани от емитенти от приемащата държава членка	стойност
Стойност на инструкциите за сетълмент срещу заплащане плюс пазарната стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане, а ако не е налична — плюс номиналната стойност на инструкциите за сетълмент без заплащане, уредени от ЦДЦК от държавата членка по произход за участници или за други титуляри на сметки за ценни книжа от приемащата държава членка	стойност
Друга информация във връзка с изпълнението на мандата	

Таблица 4

Образец, който се попълва от компетентния орган на приемащата държава членка, имащ ясни и доказуеми основания да счита, че ЦДЦК, който предоставя услуги на територията на тази държава членка в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, не изпълнява задълженията, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014

Поле	Съдържание
Наименование на компетентния орган на приемащата държава членка	Наименование
Основно и допълнително лице за връзка от компетентния орган на приемащата държава членка	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Наименование на ЦДЦК, предоставящ услуги в приемащата държава членка, за когото се счита, че не изпълнява задълженията си	наименование и адрес

Поле	Съдържание
Лице за връзка от ЦЦК, предоставящ услуги в приемащата държава членка, за когото се счита, че не изпълнява задълженията си	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход	наименование
Основно и допълнително лице за връзка от компетентния орган на държавата членка по произход	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Когато е приложимо, основно и допълнително лице за връзка от ЕОЦКП	име, телефонен номер, адрес на електронна поща, длъжност
Описание на основанията да се счита, че установеният в държавата членка по произход ЦЦК, предоставящ услуги на територията на приемащата държава членка в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, не изпълнява задълженията, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014	текст

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Формат на съхраняваните от ЦДЦК данни
(член 29, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Таблица 1

Съхранявани данни за сделки/инструкции за сетълмент (потоци)

№	Поле	Формат
1	Вид на инструкциите за сетълмент	а) DFP — инструкции за сетълмент от вид доставка без заплащане; б) RFP — инструкции за сетълмент от вид получаване без заплащане; в) DVP — инструкции за сетълмент от вид доставка срещу заплащане; г) RVP — инструкции за сетълмент от вид получаване срещу заплащане; д) DWP — инструкции за сетълмент от вид доставка със заплащане; е) RWP — инструкции за сетълмент от вид получаване със заплащане; ж) PFOD — инструкции за сетълмент от вид заплащане без доставка.
2	Вид на сделката	а) TRAD — закупуване или продажба на ценни книжа; б) COLI/COLO/CNCB — операции по управление на обезпечения; в) SECL/SECB — операции по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа; г) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/ BSBK/ SBBK — репо сделки; д) OTHR (или по-подробен код, предоставен от ЦДЦК) — други.
3	Уникален референтен номер на инструкцията на участника	Уникален референтен номер на инструкцията на участника съгласно правилата на ЦДЦК
4	Дата на сделката	Формат на датата по ISO 8601 (ГГГ-ММ-ДД)
5	Предвидена дата за сетълмент	Формат на датата по ISO 8601 (ГГГ-ММ-ДД)
6	Дата и час на сетълмента	Формат на датата по ISO 8601 като координирано универсално време (UTC) ГГГ-ММ-ДДТчч:мм:ссZ
7	Дата и час на момента на въвеждане на инструкцията за сетълмент в системата за сетълмент на ценни книжа,	Формат на датата по ISO 8601 като координирано универсално време (UTC) ГГГ-ММ-ДДТчч:мм:ссZ
8	Дата и час на момента на неотменимост на инструкцията за сетълмент	Формат на датата по ISO 8601 като координирано универсално време (UTC) ГГГ-ММ-ДДТчч:мм:ссZ
9	Дата и час на съгласуването, когато е приложимо	Формат на датата по ISO 8601 като координирано универсално време (UTC) ГГГ-ММ-ДДТчч:мм:ссZ
10	Идентификационен код на сметката за ценни книжа	Уникален идентификационен код на сметката за ценни книжа, предоставен от ЦДЦК
11	Идентификационен код на паричната сметка	Уникален идентификационен код на паричната сметка, предоставен от централната банка, от ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, или от определена кредитна институция, посочена в член 54, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 909/2014
12	Идентификационен код на извършващата сетълмент банка	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи

№	Поле	Формат
13	Идентификационен код на нареждащия участник	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
14	Идентификационен код на контрагента на нареждащия участник	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
15	Идентификационен код на клиента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC) или друга налична форма за идентификация на юридически лица Ако е наличен, национален идентификационен код за физически лица (50 буквено-цифрови знака), позволяващ еднозначно идентифициране на физическото лице на национално равнище
16	Идентификационен код на клиента на контрагента на нареждащия участник, ако е известен на ЦДЦК	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC) или друга налична форма за идентификация на юридически лица Ако е наличен, национален идентификационен код за физически лица (50 буквено-цифрови знака), позволяващ еднозначно идентифициране на физическото лице на национално равнище
17	Идентификационен код на ценните книжа	ISIN код по ISO 6166 с 12 буквено-цифрови знака
18	Валута на сетълмента	Код на валутата по ISO 4217 с 3 буквени знака
19	Парична сума на сетълмента	До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак
20	Количество или номинална стойност на ценните книжа	До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа
21	Статус на инструкциите за сетълмент	PEND — инструкции в процес на изпълнение (все още е възможно сетълментът да се осъществи на предвидената дата за сетълмент) PENF — неизпълнени инструкции (вече не е възможно сетълментът да се осъществи на предвидената дата за сетълмент) SETT — пълен сетълмент RAIN — частичен сетълмент CANS — инструкция, отменена от системата CANI — инструкция, отменена от участника Останала част от ценните книжа, която подлежи на сетълмент (когато статусът на инструкцията е RAIN) Информация за останалата част от ценните книжа XXX, които следва да бъдат доставени срещу парична сума от YYY Статус на съгласуването MACH — когато инструкцията е съгласувана NMAT — когато инструкцията не е съгласувана

№	Поле	Формат
		<p>Статус на задържане на инструкцията</p> <p>Възможни стойности:</p> <p>PREA [Your InstructionOnHold] — задържана ваша инструкция</p> <p>CSDH [CSD Hold] — задържане при ЦЦК</p> <p>CVAL [CSDValidation] — валидиране при ЦЦК</p> <p>CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease] — условна доставка в изчакване на освобождаване</p> <p>BLANK — не е задържана</p> <p>Отказ от частичен сетълмент</p> <p>Възможни стойности:</p> <p>NPAR — активиран отказ от частичен сетълмент</p> <p>BLANK — не е позволен частичен сетълмент</p> <p>Кодове на причината за неуредени инструкции (когато статусът на инструкцията е PEND или PENF)</p> <p>BLOC AccountBlocked — блокирана сметка</p> <p>CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease — условна доставка в изчакване на освобождаване</p> <p>CLAC CounterpartyInsufficientSecurities — недостатъчна наличност на ценни книжа при контрагента</p> <p>CMON CounterpartyInsufficientMoney — недостатъчна наличност на парични средства при контрагента</p> <p>CSDH CSDHold — задържане при ЦЦК</p> <p>CVAL CSDValidation — валидиране при ЦЦК</p> <p>FUTU AwaitingSettlementDate — в изчакване на датата за сетълмент</p> <p>INBC IncompleteNumberCount — непълен номер на сметка</p> <p>LACK LackOfSecurities — недостатъчна наличност на ценни книжа</p> <p>LATE MarketDeadlineMissed — изпуснати пазарни срокове</p> <p>LINK PendingLinkedInstruction — обвързана инструкция в процес на изпълнение</p> <p>MONY InsufficientMoney — недостатъчна наличност на парични средства</p> <p>OTHR Other — други</p> <p>PART TradeSettlesInPartials — частично уреждане на сделката</p> <p>PRCY CounterpartyInstructionOnHold — задържана инструкция на контрагента</p> <p>PREA YourInstructionOnHold — задържана ваша инструкция</p> <p>SBLO SecuritiesBlocked — блокирани ценни книжа</p> <p>CONF AwaitingConfirmation — в изчакване на потвърждение</p> <p>CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation — условна доставка в изчакване на отмяна</p>
22	Място на търговия	<p>Попълва се MIC (идентификационен код на пазара по ISO 10383), ако инструкцията е в резултат на сделка, сключена на място на търговия; не се попълва при извънборсови сделки</p>
23	Ако е приложимо, място на клиринг	<p>Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака на ЦК, извършващ клиринг на сделката, или банков идентификационен код (BIC) на ЦК, преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи</p>

№	Поле	Формат
24	<p>Когато е започнат процес на изкупуване за сделка, следните данни относно:</p> <p>а) окончателните резултати от процеса на изкупуване (включително броя и стойността на изкупените финансови инструменти, ако изкупуването е успешно);</p> <p>б) ако е приложимо, изплащане на парично обезщетение (включително размер на паричното обезщетение);</p> <p>в) ако е приложимо, отмяна на първоначалната инструкция за сетълмент.</p>	<p>Започнато е изкупуване: ДА/НЕ</p> <p>Изкупуването е успешно: ДА/НЕ</p> <p>Брой на изкупените финансови инструменти: До 20 цифрови знака, отчетени като цяло число без десетични числа.</p> <p>Стойност на изкупените финансови инструменти: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак</p> <p>Изплащане на парично обезщетение: ДА/НЕ</p> <p>Размер на паричното обезщетение: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак</p> <p>Отмяна на първоначалната инструкция за сетълмент: ДА/НЕ</p>
25	<p>За всяка инструкция за сетълмент, която не е била уредена на предвидената дата за сетълмент, размер на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014</p>	<p>Размер на санкциите: До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак</p>

Таблица 2

Съхранявани данни за позиции (записи)

№	Поле	Формат
1	Идентификационни кодове на емитентите, за които ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC) за юридическите лица, преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
2	Идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, за която ЦДЦК предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014	ISIN код по ISO 6166 с 12 буквено-цифрови знака
3	Идентификационен код на всяка емисия ценни книжа, регистрирана по сметки за ценни книжа, които не са поддържани централно от ЦДЦК	ISIN код по ISO 6166 с 12 буквено-цифрови знака
4	Идентификационен код на емитиращия ЦДЦК или на съответния субект от трета държава, изпълняващ сходни функции на тези на емитиращ ЦДЦК за всяка емисия ценни книжа, посочени в точка 3	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
5	За всяка емисия ценни книжа, посочена в точки 2 и 3, правото, съгласно което са създадени ценните книжа, регистрирани от ЦДЦК	Двубуквен код на държавата по ISO 3166

№	Поле	Формат
6	Държава на учредяване на емитентите на всяка емисия ценни книжа, посочена в точки 2 и 3	Двубуквен код на държавата по ISO 3166
7	Идентификационни кодове на сметките за ценни книжа на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК	Уникален идентификационен код на сметката за ценни книжа, предоставен от емитиращия ЦДЦК
8	Идентификационни кодове на паричните сметки на емитентите, в случай на емитиращи ЦДЦК	Международен номер на банкова сметка (IBAN)
9	Идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки емитент, в случай на емитиращи ЦДЦК	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
10	Идентификационни кодове на участниците	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
11	Държава на учредяване на участниците	Двубуквен код на държавата по ISO 3166
12	Идентификационни кодове на сметки за ценни книжа на участниците	Уникален идентификационен код на сметката за ценни книжа, предоставен от ЦДЦК
13	Идентификационни кодове на паричните сметки на участниците	Уникален идентификационен код на паричната сметка, предоставен от централната банка
14	Идентификационни кодове на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник	Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442 с 20 буквено-цифрови знака или банков идентификационен код (BIC), преобразуван задължително в ИКПС за целите на отчитането пред съответните органи
15	Държава на учредяване на извършващите сетълмент банки, използвани от всеки участник	Двубуквен код на държавата по ISO 3166
16	Вид на сметките за ценни книжа: i) собствена сметка на участник в ЦДЦК; ii) индивидуална сметка на клиент на участник в ЦДЦК; iii) обща сметка на клиенти на участник в ЦДЦК;	OW = собствена сметка IS = индивидуална отделна сметки OM = обща сметка
17	Салдо в края на деня по сметки за ценни книжа по всеки ISIN код	файлове, документи
18	За всяка сметка за ценни книжа и всеки ISIN код, брой на ценните книжа, които са обект на ограничения, вида на ограничението и, ако е приложимо, самоличност на лицето, в полза на което е ограничението, в края на деня	файлове, документи
19	Данни за случаите на неуспешен сетълмент, както и за мерките, взети от ЦДЦК и неговите участници за подобряване на ефективността на сетълмента, в съответствие с делегираните актове, приети от Комисията въз основа на регулаторните технически стандарти, посочени в член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014	файлове, документи

Таблица 3

Съхранявани данни за спомагателни услуги

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид на съхраняваните данни	Формат
1	Организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа като агент между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на доставчика/получателя, б) Подробна информация за всяка операция по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа, включително обем и стойност на ценните книжа, предоставени/получени в заем, ISIN, в) Цел на всяка операция по вземане/предоставяне в заем на ценни книжа, г) Видове обезпечение, д) Оценка на обезпечението. 	файлове, документи
2	Предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на доставчика/получателя, б) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа, ISIN, в) Вид на използваното обезпечение, г) С каква цел се използва обезпечението, д) Оценка на обезпечението. 	файлове, документи
3	Съгласуване на инструкции за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване на спелки, проверка на спелки	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове операции, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа, ISIN. 	файлове, документи
4	Услуги, свързани с регистри на акционерите	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа, ISIN. 	файлове, документи
5	Подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа/парични средства, бенефициери на операцията, ISIN. 	файлове, документи
6	Услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително разпределяне и управление на ISIN кодове и други подобни кодове	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително ISIN. 	файлове, документи

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид на съхраняваните данни	Формат
7	Предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа/парични средства, бенефициери на операцията, ISIN, цел на операцията. 	файлове, документи
8	Установяване на връзки между ЦДЦК, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сегълмент, управление на обезпечения и други спомагателни услуги	<ul style="list-style-type: none"> a) Подробна информация за връзките между ЦДЦК, включително посочване на ЦДЦК, б) Видове услуги. 	файлове, документи
9	Предоставяне на общи услуги по управление на обезпечения като агент	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на доставчика/получателя, б) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа, ISIN, в) Видове обезпечение, г) С каква цел се използва обезпечението, д) Оценка на обезпечението. 	файлове, документи
10	Отчитане във връзка с регулаторните изисквания	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги за докладване на данни, б) Видове услуги. в) Подробна информация за предоставените данни, включително правно основание и цел. 	файлове, документи
11	Предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги. в) Подробна информация за предоставените данни, включително правно основание и цел. 	файлове, документи
12	Предоставяне на услуги, свързани с информационни технологии	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги. в) Подробна информация за услугите, свързани с информационни технологии. 	файлове, документи
13	Предоставяне на сметки за парични средства и приемане на депозити на участници в система за сегълмент на ценни книжа и титуляри на сметки за ценни книжа по смисъла на точка 1 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> a) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Подробна информация за сметките за парични средства в) Валута, г) Размери на депозитите, д) Салда в края на деня по сметките за парични средства, осигурявани от ЦДЦК или определената кредитна институция (за всяка валута) 	файлове, документи

№	Спомагателни услуги по Регламент (ЕС) № 909/2014	Вид на съхраняваните данни	Формат
14	Предоставяне на парични кредити, които подлежат на връщане най-късно на следващия работен ден, парични заеми за предварително финансиране на корпоративни действия и заемане на ценни книжа на титулярите на сметки за ценни книжа по смисъла на точка 2 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на обслужваните ценни книжа/парични средства, ISIN, г) Видове използвано обезпечение, д) Оценка на обезпечението, е) Цел на операциите, ж) Информация за всякакви инциденти във връзка с такива услуги и предприетите действия за преодоляването им, включително последващи действия. 	файлове, документи
15	Платежни услуги, включващи обработване на сделки с парични средства и валути по смисъла на точка 4 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем на паричните средства и цел на операцията. 	файлове, документи
16	Гаранции и ангажименти, свързани с вземане и предоставяне в заем на ценни книжа по смисъла на точка 6 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства и цел на операцията. 	файлове, документи
17	Касови дейности, включващи обмен на валута и прехвърлими ценни книжа във връзка с управлението на салдата по дългите позиции на участниците по смисъла на точка 7, букви б) и д) от приложение I към Директива 2013/36/ЕС	<ul style="list-style-type: none"> а) Посочване на субектите, за които ЦДЦК предоставя услуги, б) Видове услуги, в) Подробна информация за всяка операция, включително обем и стойност на ценните книжа/паричните средства и цел на операцията. 	файлове, документи

(¹) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Таблица 4

Съхранявани данни за стопанската дейност

№	Позиция	Формат	Описание
1	Органиграми	Диаграми	Висше ръководство, ръководен орган, съответни комитети, оперативни звена и всички други звена или дирекции на ЦДЦК

№	Позиция	Формат	Описание
2	Самоличност на акционерите или лицата (физически и юридически лица), които упражняват пряко или косвено контрол върху управлението на ЦДЦК или които притежават дялови участия в капитала на ЦДЦК, както и размерите на тези участия	S = акционер/M = съдружник D = пряко/I = косвено N = физическо лице/L = юридическо лице Размер на дяловото участие = До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.	Акционерите или лица, които упражняват пряко или косвено контрол върху управлението на ЦДЦК или които притежават дялови участия в капитала на ЦДЦК (да се добавят полета за всеки акционер/лице)
3	Дялови участия на ЦДЦК в капитала на други правни субекти	Свободен текст Размер на дяловото участие = До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Попълва се най-малко един знак преди и един знак след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.	Посочва се всеки правен субект (да се добавят полета за всеки правен субект)
4	Документи, удостоверяващи политиките, процедурите и процесите, изисквани по силата на организационните изисквания на ЦДЦК и във връзка с услугите, предоставяни от ЦДЦК	файлове, документи	
5	Протоколи от заседанията на ръководния орган и от заседанията на комитетите на висшето ръководство и други комитети на ЦДЦК	файлове, документи	
6	Протоколи от заседанията на комитета (-ите) на ползвателите	файлове, документи	
7	Протокол от заседанията на консултативните групи, съставени от участници и клиенти, ако има такива	файлове, документи	
8	Вътрешни и външни одитни доклади, доклади за управлението на риска, доклади за спазването на изискванията и вътрешния контрол, включително резолюциите на висшето ръководство по тези доклади	файлове, документи	
9	Всички договори с подизпълнители	файлове, документи	
10	Правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитие	файлове, документи	

№	Позиция	Формат	Описание
11	Данни за всички активи, пасиви и капиталови сметки на ЦДЦК	файлове, документи	
12	Данни за всички разходи и приходи, включително разходите и приходите, които се отчитат отделно в съответствие с член 34, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014	файлове, документи	
13	Получени официални жалби	Свободен текст	За всяка официална жалба: информация относно — наименование и адрес на жалбоподателя; дата на получаване на жалбата; имената на всички лица, посочени в жалбата; описание на предмета на жалбата; съдържание и резултат от жалбата; дата, на която жалбата е била приключена.
14	Сведения за всяко прекъсване или нарушение при предоставянето на услуги	Свободен текст	Данни за всяко прекъсване или нарушение при предоставянето на услуги, включително подробен доклад относно графика, последствията от подобно прекъсване или нарушение и предприети действия за преодоляването на проблема
15	Данни за резултатите от проведените стрес и бек тестове за ЦДЦК, предоставящи спомагателни услуги от банков тип	файлове, документи	
16	Писмена кореспонденция с компетентния орган, ЕОЦКП и другите съответни органи	файлове, документи	
17	Правни становища, получени в съответствие със съответните разпоредби относно организационните изисквания, предвидени в глава VII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392	файлове, документи	
18	Правната документация по споразуменията за връзки между ЦДЦК в съответствие с глава XII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392	файлове, документи	
19	Тарифи и такси за различните услуги, включително отстъпки и намаления	Свободен текст	

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Формуляри и образци за процедурите за достъп

(член 33, параграф 6, член 49, параграф 6, член 52, параграф 4 и член 53, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

Таблица 1

Образец на искане за установяване на връзка между ЦДЦК или на искане за достъп между ЦДЦК и ЦК или място на търговия

I. Обща информация

Подател: страна, подала искането	
Получател: страна, получила искането	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	

II. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

III. Услуги — предмет на искането

Видове услуги	
Описание на услугите	

IV. Данни за идентификация на органите

Наименование и данни за контакт с компетентния орган на подалата искането страна	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Наименование и данни за контакт със съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

V. Всяка друга относима информация и/или документи

--

Таблица 2

Образец на отговор за предоставяне на достъп по искане за установяване на връзка между ЦДЦК или искане за достъп между ЦДЦК и ЦК или място на търговия

I. Обща информация

Подател: страна, получила искането	
Получател: страна, подала искането	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получила искането страна	

II. Данни за идентификация на получилия искането ЦДЦК

Фирма/търговско наименование на получила искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

III. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Предоставяне на достъп	ДА			

IV. Данни за идентификация на органите

Наименование и данни за контакт с компетентния орган на получила искането страна (основно лице за връзка, име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Наименование и данни за контакт със съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 (основно лице за връзка, име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

V. Всяка друга относима информация и/или документи

--

Таблица 3

Образец за отказ на достъп до ЦДЦК

I. **Обща информация**

Подател: ЦДЦК, получил искането	
Получател: страна, подала искането	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилия искането ЦДЦК	

II. **Данни за идентификация на получилия искането ЦДЦК**

Фирма/търговско наименование на получилия искането ЦДЦК				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

III. **Данни за идентификация на подалата искането страна**

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

IV. **Анализ на риска на искането за достъп**

Правни рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	
Финансови рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	
Операционни рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	

V. **Резултат от анализа на риска**

Достъпът би засегнал рисковия профил на ЦДЦК	ДА	НЕ
Достъпът би засегнал безпрепятственото и нормално функциониране на финансовите пазари	ДА	НЕ
Достъпът би създавал системен риск	ДА	НЕ

При отказ на достъп, обобщение на причините за отказа	
Краен срок, в рамките на който подалата искането страна може да обжалва пред компетентния орган на получилия искането ЦДЦК	
Предоставяне на достъп	НЕ

VI. Данни за идентификация на органите

Наименование и данни за контакт с компетентния орган на получилия искането ЦДЦК	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Наименование и данни за контакт със съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

VII. Всяка друга относима информация и/или документи

Таблица 4

Образец за отказ на достъп до данни за сделки от ЦК или от място на търговия

I. Обща информация

Подател: страна, получила искането	
Получател: подал искането ЦДЦК	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалия искането ЦДЦК	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилата искането страна	

II. Данни за идентификация на получилата искането страна

Фирма/търговско наименование на получилата искането страна	
Държава на произход	
Седалище	
ИКПС	
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	

III. Данни за идентификация на подалия искането ЦДЦК

Фирма/търговско наименование на подалия искането ЦДЦК	
---	--

Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)				
IV. Анализ на риска на искането за достъп				
Рискове, произтичащи от предоставянето на услугите				
V. Резултат от анализа на риска				
Достъпът би засегнал безпрепятственото и нормално функциониране на финансовите пазари	ДА	НЕ		
Достъпът би създавал системен риск	ДА	НЕ		
Обобщение на причините за отказа				
Краен срок, в рамките на който подалият искането ЦДЦК може да обжалва пред компетентния орган на получилата искането страна				
Предоставяне на достъп	НЕ			
VI. Данни за идентификация на органите				
Наименование и данни за контакт с компетентния орган на получилата искането страна (основно лице за връзка, име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Наименование и данни за контакт със съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 (основно лице за връзка, име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
VII. Всяка друга относима информация и/или документи				

Таблица 5

Образец за жалба при отказ на достъп до ЦДЦК

I. Обща информация	
Подател: страна, подава искането	
Получател: компетентния орган на получилата искането ЦДЦК	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подателя на искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилата искането ЦДЦК	

II. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна	
Държава на произход	
Седалище	
ИКПС	
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	

III. Данни за идентификация на получилия искането ЦДЦК

Фирма/търговско наименование на получилия искането ЦДЦК					
Държава на произход					
Седалище					
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп	<table border="1"> <tr> <td>Име</td> <td>Длъжност</td> <td>Телефонен номер</td> <td>Електронна поща</td> </tr> </table>	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща		

IV. Коментари на подалата искането страна по отношение на оценката на риска на искането за достъп, извършена от получилия искането ЦДЦК, и причините за отказ на достъп

Коментари на подалата искането страна по отношение на правните рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	
Коментари на подалата искането страна по отношение на финансовите рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	
Коментари на подалата искането страна по отношение на операционните рискове, произтичащи от предоставянето на услугите	
Коментари на подалата искането страна по отношение на отказа за предоставяне на услугите, посочени в точка 1 от раздел А на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, приложими за съответната емисия на ценни книжа.	
Коментари на подалата искането страна по отношение на причините на получената искането страна за отказ на достъп	
Всяка друга допълнителна относима информация	

V. Приложения

Копие от първоначалното заявление за достъп, подадено от подалата искането страна до получилия искането ЦДЦК

Копие от отговора на получилия искането ЦДЦК на първоначалното заявление за достъп

VI. Всяка друга относима информация и/или документи

Таблица 6

Образец за жалба при отказ на достъп до данни за сделки от ЦК или от място на търговия

I. Обща информация					
Подател: подал искането ЦДЦК					
Получател: компетентния орган на получилата искането страна					
Дата на искането за достъп					
Референтен номер, заведен от подалия искането ЦДЦК					
Дата на получаване на искането за достъп					
Референтен номер, заведен от получилата искането страна					
II. Данни за идентификация на подалия искането ЦДЦК					
Фирма/търговско наименование на подалия искането ЦДЦК					
Държава на произход					
Седалище					
ИКПС					
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)					
III. Данни за идентификация на получилата искането страна					
Фирма/търговско наименование на получилата искането страна					
Държава на произход					
Седалище					
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп		Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
IV. Коментари на подалия искането ЦДЦК по отношение на оценката на риска на искането за достъп, извършена от получилата искането страна, и причините за отказ на достъп					
Коментари на подалия искането ЦДЦК по отношение на рисковете, произтичащи от предоставянето на услугите					
Коментари на подалия искането ЦДЦК по отношение на причините на получилата искането страна за отказ на достъп					
Всяка друга допълнителна относима информация					
V. Приложения					
Копие от първоначалното заявление за достъп, подадено от подалия искането ЦДЦК до получилата искането страна					
Копие от отговора на получилата искането страна на първоначалното заявление за достъп					
VI. Всяка друга относима информация и/или документи					

Таблица 7

Образец за консултация с други органи по оценката на отказ за достъп или за отнасяне на въпроса до ЕОЦКП

I. Обща информация

Подател: компетентния орган на получилата искането страна	
Получател: а) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник; или б) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент; или в) компетентния орган на подалия искането ЦДЦК и съответния орган на подалия искането ЦДЦК, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014; или г) компетентния орган на подалия искането ЦК или място на търговия и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014; или д) ЕОЦКП (в случай на отнасяне пред ЕОЦКП)	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилата искането страна	
Дата на получаване на жалбата при отказ на достъп	
Референтен номер, заведен от компетентния орган на получилата искането страна	

II. Данни за идентификация на органите

Наименование и данни за контакт с компетентния орган на получилата искането страна	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Когато е приложимо, наименование и данни за контакт със съответния орган на получилата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

III. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна	
Държава на произход	
Седалище	
ИКПС	
Име и данни за контакт с лицето, поело отговорност за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	

IV. Данни за идентификация на получилата искането страна

Фирма/търговско наименование на получилата искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

V. Оценка на компетентния орган на получилата искането страна

Коментари на компетентния орган относно: а) причините на получилата искането страна за отказ на достъп, както и б) аргументите на подалата искането страна			
Когато е приложимо, коментарите на съответния орган на получилата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014			
Отказът за предоставяне на достъп се счита за необоснован	ДА	НЕ	
Мотиви, представени от компетентния орган на получилата искането страна в подкрепа на оценката му			

VI. Приложения

Копие от първоначалното заявление за достъп, подадено от подалата искането страна до получилата искането страна

Копие от отговора на получилата искането страна на първоначалното заявление за достъп

Копие от жалбата на подалата искането страна във връзка с отказа на достъп

VII. Всяка друга относима информация и/или документи

Таблица 8

Образец за отговор, даден в рамките на консултацията от компетентния орган или други органи по оценката на отказ за достъп, и за отнасяне на въпроса до ЕОЦКП

I. Обща информация

Подател: а) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник; или б) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент; или в) компетентния орган на подалия искането ЦДЦК и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014; или г) компетентния орган на подалия искането ЦК или място на търговия и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014.	
---	--

Получател: а) компетентния орган на получилата искането страна; или б) ЕОЦКП	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилата искането страна	
Дата на получаване на жалбата при отказ на достъп	
Референтен номер, заведен от компетентния орган на получилата искането страна	
Дата на получаване на оценката, направена от компетентния орган на получилата искането страна	
Референтен номер, заведен от компетентния орган на подалата искането страна	

II. Данни за идентификация на органа, подал отговор на оценката на компетентния орган на получилата искането страна

Наименование и данни за контакт с:	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
а) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник; или				
б) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент; или				
в) компетентния орган на подалия искането ЦДЦК и съответния орган на подалия искането ЦДЦК, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014; или				
г) компетентния орган на подалия искането ЦК или място на търговия и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014.				

III. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна	
Държава на произход	
Седалище	
ИКПС	
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	

IV. Данни за идентификация на получилата искането страна

Фирма/търговско наименование на получилата искането страна				
Държава на произход				
Седалище				
ИКПС				
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

V. Оценка на компетентния орган на получилата искането страна

Коментари относно: а) причините на получилата искането страна за отказ на достъп; б) аргументите, представени от подалата искането страна; в) мотивите, представени от компетентния орган на получилата искането страна в подкрепа на оценката му			
Отказът за предоставяне на достъп се счита за необоснован	ДА	НЕ	
Мотиви, представени от органа в подкрепа на оценката му			

VI. Когато е приложимо, оценка на съответния орган на подалата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014

Коментари относно: а) причините на получилата искането страна за отказ на достъп; б) аргументите, представени от подалата искането страна; в) мотивите, представени от компетентния орган на получилата искането страна в подкрепа на оценката му			
Отказът за предоставяне на достъп се счита за необоснован	ДА	НЕ	
Мотиви, представени от органа в подкрепа на оценката му			

VII. Приложения

Копие от жалбата на подалата искането страна във връзка с отказа на достъп, включително копие от информацията, предоставена в приложение I

Копие от оценката на компетентния орган на получилата искането страна на жалбата, заведена от подалата искането страна във връзка с отказа на достъп, включително копие от информацията, предоставена в приложение II

VIII. Всяка друга относима информация и/или документи

Таблица 9

Образец за отговор на жалбата при отказ на достъп

I. Обща информация

Подател: компетентния орган на получилата искането страна	
Адресати: а) страна, подала искането; б) страна, получила искането; в) компетентния орган по място на установяване на подалия искането участник; или г) компетентния орган по място на установяване на подалия искането емитент; или д) при връзки между ЦДЦК, компетентния орган на подалия искането ЦДЦК и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014; или е) при достъп от място на търговия или ЦК, компетентния орган на подалия искането ЦК или място на търговия и съответния орган, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	
Дата на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от подалата искането страна	
Дата на получаване на искането за достъп	
Референтен номер, заведен от получилата искането страна	
Дата на получаване на жалбата при отказ на достъп	
Референтен номер, заведен от компетентния орган на получилата искането страна	
Дата на получаване на оценката от компетентния орган на подалата искането страна и, когато е приложимо, съответния орган на подалата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	
Референтен номер, заведен от компетентния орган на подалата искането страна или, когато е приложимо, съответния орган на подалата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014	

II. Данни за идентификация на органа, подал отговор на жалбата във връзка с отказа на достъп

Наименование и данни за контакт с компетентния орган на получилата искането страна	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща

III. Данни за идентификация на подалата искането страна

Фирма/търговско наименование на подалата искането страна	
Държава на произход	
Седалище	
ИКПС	
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за искането за достъп (име, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща)	

IV. Данни за идентификация на получилата искането страна

Фирма/търговско наименование на получилата искането страна					
Държава на произход					
Седалище					
ИКПС					
Име и данни за контакт с лицето, което отговаря за оценката на искането за достъп	<table border="1"> <tr> <td>Име</td> <td>Длъжност</td> <td>Телефонен номер</td> <td>Електронна поща</td> </tr> </table>	Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща
Име	Длъжност	Телефонен номер	Електронна поща		

V. Оценка на компетентния орган на получилата искането страна

Коментари относно: а) причините на получилата искането страна за отказ на достъп; б) аргументите, представени от подалата искането страна; в) мотивите, представени от органа на подалата искането страна в подкрепа на оценката му			
Когато е приложимо, коментарите на съответния орган на получилата искането страна, посочен в член 12, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, относно: а) причините на получилата искането страна за отказ на достъп; б) аргументите, представени от подалата искането страна; в) мотивите, представени от органа на подалата искането страна в подкрепа на оценката му			
Отказът за предоставяне на достъп се счита за необоснован	<table border="1"> <tr> <td>ДА</td> <td>НЕ</td> </tr> </table>	ДА	НЕ
ДА	НЕ		
Мотиви, представени от компетентния орган на получилата искането страна в подкрепа на оценката му			

VI. Разпореждане, задължаващо получилата искането страна да предостави достъп на подалата искането страна

Когато отказът за предоставяне на достъп се счита за необоснован, копие от разпореждане, задължаващо получилата искането страна да предостави достъп на подалата искането страна, включително определения срок за привеждане в съответствие.

VII. Всяка друга относима информация и/или документи

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Формуляри и образци за консултациите между органите преди издаване на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип

(член 55, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014)

РАЗДЕЛ 1

Образец за предаване на съответната информация и за искане за приемане на мотивирано становище

[Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз]

Данни за контакт с компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз

Име на лицето/лицата, с които могат да бъдат осъществявани по-нататъшни контакти:

Длъжност:

Телефон номер:

Адрес на електронна поща:

- (1) На [датата на подаване на заявлението за лиценз] [Наименование на подалия заявлението ЦДЦК] подаде заявление за лиценз за [определяне на кредитна институция за целите на предоставянето/предоставяне на] ⁽¹⁾ спомагателни услуги от банков тип до [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (2) [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] проучи пълнотата на заявлението и счита, че то е пълно.
- (3) С настоящото [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] изпраща цялата информация, включена в заявлението, като приложение [компетентният орган следва да осигури изпращането на тази информация като приложение към настоящото писмо], до всички органи, посочени в член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и отправя искане за мотивирано становище до органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, в срок от 30 дни от датата на получаване на настоящото писмо. От всеки орган се изисква да потвърди получаването на заявлението и съответната информация, приложена към него, в деня на получаване. Ако даден орган не е представил становището си в рамките на 30 дни, се приема, че той е дал положително становище.

Съставено в на [дата]

От името на [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз],

[подпис]

Списък на адресатите, включително органите, които имат право да приемат мотивирано становище:

1. [Компетентен орган, изброяващ органите, посочени в член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014]

РАЗДЕЛ 2

Образец на мотивирано становище

[Наименование на органа, който приема мотивираното становище]

[Данни за контакт с органа, който приема мотивираното становище]

Име на лицето/лицата, с които могат да бъдат осъществявани по-нататъшни контакти:

Длъжност:

⁽¹⁾ Погълва се според случая и се посочва съответният субект.

Телефон номер:

Адрес на електронна поща:

- (1) На [датата на подаване на заявлението за лиценз] [Наименование на подалия заявлението ЦЦЦК] подаде заявление за лиценз за [определяне на кредитна институция/предоставяне на] ⁽²⁾ спомагателни услуги от банков тип до [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (2) [Наименование на компетентния орган] проучи пълнотата на заявлението, предаде включената в заявлението информация на [списък на органите, включително на ЕБО и ЕОЦКП] и поиска мотивирано становище от [съответния орган] в съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Заявлението е получено на [дата ...].
- (3) Като взе предвид член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, [Наименование на съответния орган, който приема мотивираното становище] приема настоящото мотивирано становище относно заявлението.

Мотивирано становище: [избира се един от вариантите: Положително или Отрицателно]

[В случай на отрицателно мотивирано становище се дава пълна и подробна обосновка ...]

Съставено в на [дата]

От името на [Наименование на органа, който приема мотивираното становище],

[подпис]

РАЗДЕЛ 3

Образец за мотивирано решение във връзка с отрицателно мотивирано становище

[Наименование на компетентния орган по произход, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз]

Данни за контакт с компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз

Име на лицето/лицата, с които могат да бъдат осъществявани по-нататъшни контакти:

Длъжност:

Телефон номер:

Адрес на електронна поща:

- (1) На [датата на подаване на заявлението за лиценз] [Наименование на подалия заявлението ЦЦЦК] подаде заявление за лиценз за [определяне на кредитна институция/предоставяне на] ⁽²⁾ спомагателни услуги от банков тип до [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (2) [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] проучи пълнотата на заявлението, предаде включената в заявлението информация на [всички органи, посочени в член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014] и поиска мотивирано становище от [всички оправомощени органи, определени от компетентния орган в съответствие с член 55, параграф 4, букви а)–д) от Регламент (ЕС) № 909/2014].

⁽²⁾ Вж. бележка под линия 1.

- (3) Като взе предвид отрицателното мотивирано становище, прието относно заявлението в съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от:
- [Наименование на съответния орган, приел мотивираното становище] на [датата на мотивираното становище];
 - [Наименование на съответния орган, приел мотивираното становище] на [датата на мотивираното становище];
 - ...
- (4) [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] проучи подробно мотивираното(-ите) становище(-а) и в съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 приема настоящото мотивирано решение.

Мотивирано решение във връзка с отрицателното(-ите) становище(-а):

[избира се един от вариантите] **Пристъпва се/Не се пристъпва към издаване на лиценз**

[Мотиви и обосновка за вземане на мотивираното решение ...]

Съставено в на [дата]

От името на [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз],

[подпис]

[приложение: копие от решението]

РАЗДЕЛ 4

Образец за искане на съдействие от ЕОЦКП

[Наименование на органа, който отнася въпроса до ЕОЦКП]

Данни за контакт с органа, който отнася въпроса до ЕОЦКП

Име на лицето/лицата, с които могат да бъдат осъществявани по-нататъшни контакти:

Длъжност:

Телефон номер:

Адрес на електронна поща:

- (1) На [датата на подаване на заявлението за лиценз] [Наименование на подалия заявлението ЦЦКК] подаде заявление за лиценз за [определяне на кредитна институция/предоставяне на] ⁽³⁾ спомагателни услуги от банков тип до [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014,
- (2) [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] проучи пълнотата на заявлението, предаде включената в заявлението информация на [всички органи, изброени в член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014] и поиска мотивирано становище от [органите, изброени в член 55, параграф 4, букви а)—д) от Регламент (ЕС) № 909/2014] в съответствие с член 55, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
- (3) Като взе предвид отрицателното мотивирано становище, прието относно заявлението в съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от:
- [Наименование на съответния орган, приел отрицателно мотивирано становище] на [датата на мотивираното становище],
 - [Наименование на съответния орган, приел отрицателно мотивирано становище] на [датата на мотивираното становище],
 - ...

⁽³⁾ Вж. бележка под линия 1.

- (4) Като взе предвид мотивираното решение на [Наименование на компетентния орган, отговорен за оценяването на заявлението за лиценз] да пристъпи към издаване на лиценз на [датата на приемане на мотивираното решение по отношение на становището] във връзка с гореспоменатото отрицателно мотивирано становище(-а) в съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014,
- (5) Като взе предвид, че въпреки допълнителните опити не бе постигнато споразумение между компетентния орган и органите, посочени в член 55, параграф 4, букви а)–д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, по оценката на заявлението за лиценз,
- (6) В съответствие с член 55, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014, [Наименование на органа, отправил искане на съдействие от ЕОЦКП] отнася с настоящото въпроса до ЕОЦКП за съдействие, предоставя на ЕОЦКП копие от гореспоменатите заявления и мотивирано(-и) становище(-а), и решение и изисква от ЕОЦКП да предприеме действия в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 в рамките на 30 дни от отнасяне на въпроса до ЕОЦКП.

Основания за искането:

[Основания за отнасянето на въпроса до ЕОЦКП]

Съставено в на [дата]

От името на [Наименование на органа, който отнася въпроса до ЕОЦКП]

[подпис]

Съставено в на [дата]

От името на [Наименование на органа, който отнася въпроса до ЕОЦКП]

[подпис]

ISSN 1977-0618 (електронно издание)
ISSN 1830-3617 (печатно издание)



Служба за публикации на Европейския съюз
2985 Люксембург
ЛЮКСЕМБУРГ

BG