



Spis treści

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

- ★ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/389 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim ⁽¹⁾ 1
- ★ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/390 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze ⁽¹⁾ 9
- ★ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/391 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki ⁽¹⁾ 44
- ★ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych ⁽¹⁾ 48
- ★ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/393 z dnia 11 listopada 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 ⁽¹⁾ 116

⁽¹⁾ Tekst mający znaczenie dla EOG.

- ★ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/394 z dnia 11 listopada 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń, przeprowadzania przeglądu i oceny centralnych depozytów papierów wartościowych, współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia a organami przyjmującego państwa członkowskiego, konsultacji między organami uczestniczącymi w procesie udzielania zezwoleń na świadczenie bankowych usług pomocniczych, udzielania dostępu do centralnych depozytów papierów wartościowych oraz w zakresie formatu dokumentacji, którą centralne depozyty papierów wartościowych są zobowiązane przechowywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014⁽¹⁾ 145

⁽¹⁾ Tekst mający znaczenie dla EOG.

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/389

z dnia 11 listopada 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do parametrów obliczania kar pieniężnych z tytułu nieprzeprowadzenia rachunku oraz działalności CDPW w przyjmującym państwie członkowskim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 14 oraz art. 24 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ściśle powiązane, ponieważ dotyczą elementów koniecznych do wdrożenia środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014. Aby zapewnić spójność między tymi środkami oraz ułatwić osobom podlegającym tym przepisom całościowy wgląd w te przepisy i łatwy dostęp do nich, wskazane jest włączenie tych wszystkich elementów dotyczących środków na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 do jednego rozporządzenia.
- (2) Rozporządzenie (UE) nr 909/2014 wymaga, aby centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW) nakładały kary pieniężne na uczestników ich systemów rozrachunku papierów wartościowych, którzy doprowadzają do nieprzeprowadzenia rozrachunku (uczestnicy niewywiązujący się ze zobowiązania).
- (3) Aby zagwarantować, że kary pieniężne nałożone na uczestników niewywiązujących się ze zobowiązania będą stanowiły skuteczny środek odstrasżający, parametry obliczania wysokości kar pieniężnych powinny być ściśle związane z wartością instrumentów finansowych, z których dostawy nie wywiązano się, oraz w przypadku których należy zastosować odpowiednią stawkę kar. Wartość bazowych instrumentów finansowych transakcji powinna również stanowić podstawę dla obliczania wysokości kary pieniężnej w przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku wynikającego z braku środków pieniężnych. Wysokość kar pieniężnych powinna stanowić zachętę dla uczestników niewywiązujących się ze zobowiązania do natychmiastowego dokonania zaległego rozrachunku transakcji. Aby zapewnić skuteczną realizację celów związanych z nałożeniem kar pieniężnych, należy na bieżąco monitorować odpowiedniość parametrów obliczania oraz w razie potrzeby dostosowywać je na podstawie wpływu takich kar na rynek.
- (4) W świetle znacznych różnic w cenie instrumentów finansowych w wielu transakcjach bazowych oraz w celu ułatwienia obliczania kar pieniężnych wartość instrumentów finansowych powinna opierać się o jeden kurs odniesienia. CDPW powinny stosować ten sam kurs odniesienia danego dnia przy obliczaniu kar pieniężnych

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku dotyczącego takich samych instrumentów finansowych. Kary finansowe powinny zatem stanowić wynik pomnożenia liczby bazowych instrumentów finansowych transakcji, z których rozrachunku nie przeprowadzono według odpowiedniego kursu odniesienia. Kurs odniesienia należy ustalić w oparciu o obiektywne i wiarygodne dane i metodyki.

- (5) Biorąc pod uwagę, że automatyzacja obliczeń kar pieniężnych powinna zapewnić ich skuteczne stosowanie przez CDPW, odpowiednie stawki kar powinny być oparte o jedną, łatwą do zautomatyzowania i zastosowania, tabelę wartości. Należy określić taki poziom stawek kar dla różnych rodzajów instrumentów finansowych, aby w rezultacie kary pieniężne spełniały warunki rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- (6) Rozrachunek transakcji na akcjach jest zazwyczaj mocno znormalizowany. W przypadku płynnego rynku akcji, które można wówczas łatwo nabyć, nieprzeprowadzenie rozrachunku powinno podlegać najwyższej stawce kar, aby stanowiła ona zachętę dla uczestników niewywiązujących się ze zobowiązania do terminowego dokonania rozrachunku transakcji, z którego się nie wywiązali. Akcje, w przypadku których rynek nie jest płynny, podlegają niższej stawce kar, ponieważ niższa stawka kar powinna również wywołać efekt odstrasżający, nie wpływając negatywnie na sprawne i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych.
- (7) Wysokość kar pieniężnych w przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji na instrumentach dłużnych przez emitentów długu państwowego powinna uwzględniać zazwyczaj dużą wielkość takich transakcji i ich znaczenie dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Nieprzeprowadzenie rozrachunku powinno wówczas podlegać najniższej stawce kar. Wspomniana stawka kar powinna jednak wywołać efekt odstrasżający i stanowić zachętę do terminowego rozrachunku.
- (8) Rynek instrumentów dłużnych, które nie zostały wyemitowane przez emitenta długu państwowego, jest mniej płynny, a wielkość transakcji na takich instrumentach jest mniejsza. Wspomniane instrumenty dłużne wpływają również w mniejszym stopniu na sprawne i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych niż instrumenty dłużne wyemitowane przez emitentów długu państwowego. Stawka kar z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku powinna być zatem wyższa niż w przypadku instrumentów dłużnych wyemitowanych przez emitenta długu państwowego.
- (9) Nieprzeprowadzenie rozrachunku transakcji na instrumentach dłużnych powinno podlegać niższym stawkom kar niż nieprzeprowadzenie rozrachunku transakcji na innych instrumentach finansowych w świetle ich ogólnej większej wielkości, nieunormowanego rozrachunku, większego wymiaru transgranicznego i znaczenia dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Wspomniana niższa stawka kar powinna jednak wywołać efekt odstrasżający i stanowić zachętę do terminowego rozrachunku.
- (10) Rozrachunek instrumentów finansowych innych niż udziały i instrumenty dłużne, które mieszczą się w zakresie rozporządzenia (UE) nr 909/2014, takie jak kwity depozytowe, uprawnienia do emisji i fundusze inwestycyjne typu ETF, zwykle nie są mocno znormalizowane, a ich rynki nie są płynne. Często są one przedmiotem transakcji pozagiełdowych. W świetle ograniczonego wolumenu i wielkości transakcji oraz w celu odzwierciedlenia ich nieznormalizowanego zawierania i rozrachunku, nieprzeprowadzenie rozrachunku powinno podlegać podobnej stawce kar do stawki ustalonej dla akcji, których rynek nie jest płynny.
- (11) Należy dostosować parametry obliczania kar pieniężnych do specyfiki pewnych systemów obrotu, takich jak rynek rozwoju MŚP, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE⁽¹⁾. Kary pieniężne z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku nie powinny utrudniać małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do rynku finansowego jako alternatywy dla kredytów bankowych. Dodatkowo rozporządzenie (UE) nr 909/2014 pozwala rynkom rozwoju MŚP na możliwość niestosowania procedury zakupu na otwartym rynku w przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku przez 15 dni po zamierzonej dacie rozrachunku. W związku z tym kary pieniężne z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji na instrumentach finansowych będącymi przedmiotem obrotu na rynkach rozwoju MŚP mogą mieć zastosowanie przez dłuższy czas niż ma to miejsce w przypadku innych instrumentów finansowych. Biorąc pod uwagę czas stosowania kar pieniężnych, mniejszą płynność i specyfikę rynku rozwoju MŚP stopę kary finansowej z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji na instrumentach finansowych będącymi przedmiotem obrotu w takich systemach należy ustalić na konkretnym poziomie, który powinien zachęcić do terminowego rozrachunku, ale nie powinien wpływać niekorzystnie na ich należyte i właściwe funkcjonowanie. Należy również zapewnić, aby w przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji na niektórych instrumentach finansowych, takich jak instrumenty dłużne będące przedmiotem obrotu w takich systemach miała zastosowanie niższa stopa kary finansowej niż w odniesieniu do podobnych instrumentów dłużnych będących w obrocie na innych rynkach.

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

- (12) Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku gotówki powinno podlegać pojedynczej stopie kary finansowej w odniesieniu do wszystkich transakcji, biorąc pod uwagę, że taka sytuacja jest niezależna od rodzaju aktywów i płynności danego instrumentu finansowego czy rodzaju transakcji. Aby zapewnić efekt odstraszący i zachęcić do terminowego dokonania rozrachunku przez uczestników niewywiązujących się z zobowiązania poprzez zaciągnięcie pożyczki gotówkowej, należy zastosować koszt pożyczki gotówkowej jako podstawę stopy kary finansowej. Jako najbardziej odpowiednią stopą kary finansowej należy przyjąć oficjalną stopę procentową banku centralnego emitującego walutę rozliczeniową, która powinna wykazywać koszty finansowania zewnętrznej takiej waluty.
- (13) Rozporządzenie (UE) nr 909/2014 stwarza CDPW możliwość świadczenia ich usług na terenie Unii pod nadzorem właściwych organów swoich państw członkowskich pochodzenia. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa usług świadczonych przez CDPW w przyjmujących państwach członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 odpowiednie właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia muszą dokonać uzgodnień dotyczących współpracy w zakresie nadzorowania działalności CDPW w przyjmujących państwach członkowskich, jeżeli operacje CDPW nabiorą charakteru działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów tych w przyjmujących państwach członkowskich.
- (14) Aby kompleksowo ustalić, czy operacje CDPW nabrały charakteru działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów tych w przyjmujących państwach członkowskich, należy zapewnić, aby kryteria oceny uwzględniały podstawowe usługi świadczone przez CDPW w przyjmujących państwach członkowskich zgodnie z sekcją A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, biorąc pod uwagę, że CDPW świadczą takie podstawowe usługi występując w charakterze infrastruktur rynków finansowych.
- (15) Na potrzeby dokonania oceny znaczenia działalności CDPW w przyjmujących państwach członkowskich kryteria oceny powinny uwzględniać wolumen podstawowych usług świadczonych przez CDPW użytkownikom tych usług z przyjmujących państw członkowskich, w tym emitentom, uczestnikom systemów rozrachunku papierów wartościowych lub innym posiadaczom rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW. Jeżeli wolumen podstawowych usług świadczonych przez CDPW użytkownikom z przyjmujących państw członkowskich jest dostatecznie duży, operacje CDPW w takich przyjmujących państwach członkowskich należy uznać za mające charakter działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów, biorąc pod uwagę, że wszelkie niewydolności lub uchybienia w operacjach przedmiotowych CDPW mogą wpłynąć na sprawne funkcjonowanie rynków papierów wartościowych i ochronę inwestorów w danych przyjmujących państwach członkowskich. W celu zapewnienia kompleksowej oceny należy zastosować kryteria oceny, które uwzględniają niezależnie wolumen każdej podstawowej usługi świadczonej przez CDPW użytkownik z przyjmujących państw członkowskich.
- (16) Jeżeli CDPW emitują lub posiadają na centralnie prowadzonym rachunku duże części papierów wartościowych dla emitentów mających siedzibę w przyjmujących państwach członkowskich lub jeżeli prowadzą centralną usługę prowadzenia rachunków dużej części papierów wartościowych na rzecz uczestników ich systemów rozrachunkowych papierów wartościowych lub innych posiadaczy rachunków mających siedzibę w przyjmujących państwach członkowskich, ich operacje należy uznać za mające charakter działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów w danych przyjmujących państwach członkowskich.
- (17) Jeżeli CDPW dokonują rozrachunku transakcji o dużej wartości na papierach wartościowych wyemitowanych przez emitentów mających siedzibę w przyjmujących państwach członkowskich lub jeżeli dokonują rozliczenia instrukcji rozrachunku o dużej wartości wydanych przez uczestników lub innych posiadaczy rachunków papierów wartościowych mających siedzibę w przyjmujących państwach członkowskich, ich operacje należy uznać za mające charakter działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów w danych przyjmujących państwach członkowskich.
- (18) Zgodnie z dyrektywą 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽¹⁾ państwa członkowskie mogą wskazać systemy rozrachunku papierów wartościowych regulowane ich prawem krajowym na potrzeby zastosowania przedmiotowej dyrektywy, jeżeli uważają, że takie wskazanie jest uzasadnione ryzykiem systemowym. Jeżeli CDPW prowadzą systemy rozrachunku papierów wartościowych wskazane przez przyjmujące państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 98/26/WE, ich operacje należy uznać za mające charakter działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów w danych przyjmujących państwach członkowskich.
- (19) Oceny działalności CDPW powinny być dokonywane z dostateczną częstotliwością, aby umożliwić zainteresowanym organom dokonanie bez zbędnej zwłoki uzgodnień dotyczących współpracy z chwilą, gdy operacje przedmiotowych CDPW nabiorą charakteru działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów tych w przyjmujących państwach członkowskich.

⁽¹⁾ Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).

- (20) Jeżeli operacje przedmiotowych CDPW nabiorą charakteru działalności o istotnej wadze dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych i ochrony inwestorów tych w przyjmującym państwie członkowskim, należy uznać te operacje za mające charakter działalności o istotnej wadze przez dostatecznie długi okres, aby przedmiotowe orany mogły dokonać bez zbędnej zwłoki skutecznych i wydajnych uzgodnień dotyczących współpracy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014.
- (21) Podstawę obliczenia związanych z ocenami w ramach niniejszego rozporządzenia powinny stanowić obiektywne dane i metodyki. Biorąc pod uwagę, że podstawę niektórych obliczeń wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia stanowią zasady określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014⁽¹⁾, obliczeń tych należy dokonywać wyłącznie w przypadku, gdy rozporządzenie (UE) nr 600/2014 ma zastosowanie.
- (22) Biorąc pod uwagę, że środki dotyczące nieprzeprowadzenia rozrachunku powiązane z obliczeniami kar pieniężnych oraz niektóre środki dotyczące ustalenia istotnej wagi działalności mogą wymagać istotnych zmian w systemach informatycznych, badania rynku i dostosowań do porozumień prawnych między przedmiotowymi stronami, w tym CDPW i innymi uczestnikami rynku, należy uwzględnić wystarczającą ilość czasu na zastosowanie odpowiednich środków, aby CDPW i innym przedmiotowym stronom mogły spełnić niezbędne wymagania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia „instrukcja rozrachunku” oznacza zlecenie transferu według definicji podanej w art. 2 lit. i) dyrektywy 98/26/WE.

Artykuł 2

Obliczenie kar pieniężnych

Poziom kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 909/2014, z tytułu nieprzeprowadzenia rozrachunku transakcji na danym instrumencie finansowym jest obliczany poprzez zastosowanie odpowiedniej stawki kar określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia do kursu odniesienia transakcji określonego zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Kurs odniesienia transakcji

1. Kurs odniesienia, o którym mowa w art. 2, jest równy zagregowanej wartości rynkowej instrumentu finansowego określonej zgodnie z art. 7 za każdy dzień roboczy, w którym nie przeprowadzono rozrachunku transakcji.
2. Kurs odniesienia, o którym mowa w akapicie 1, jest wykorzystywany do obliczenia poziomu kar pieniężnych w odniesieniu do wszystkich przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku bez względu na to, czy rozrachunek nie został przeprowadzony w wyniku braku papierów wartościowych, czy też w wyniku braku gotówki.

Artykuł 4

Kryteria ustanawiania istotnej wagi CDPW

Operacje CDPW prowadzone w przyjmującym państwie członkowskim uważa się za działalność mającą istotną wagę dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w przyjmującym państwie członkowskim, jeżeli spełnione jest co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 5 i 6.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

Artykuł 5

Kryteria ustanawiania istotnej wagi usług notarialnych i centralnej usługi prowadzenia rachunku

1. Świadczenie usług notarialnych i centralnej usługi prowadzenia rachunku, o czym mowa w pkt 1 i 2 sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przez CDPW w przyjmujący państwie członkowskie uznaje się za mające istotną wagę dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w tym przyjmującym państwie członkowskim, jeśli spełnione jest co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 - a) zagregowana wartość rynkowa instrumentów finansowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego, które zostały pierwotnie zarejestrowane w CDPW lub znajdują się na rachunku centralnie prowadzonym przez CDPW, stanowi co najmniej 15 % łącznej wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego, które zostały pierwotnie zarejestrowane lub znajdują się na rachunku centralnie prowadzonym przez wszystkie CDPW w UE;
 - b) zagregowana wartość rynkowa instrumentów finansowych, które znajdują się na rachunkach centralnie prowadzonych przez CDPW na rzecz uczestników i innych posiadaczy rachunków papierów wartościowych z przyjmującego państwa członkowskiego, stanowi co najmniej 15 % łącznej wartości instrumentów finansowych znajdujących się na rachunkach centralnie prowadzonych przez wszystkie CDPW z siedzibą w Unii na rzecz uczestników lub posiadaczy rachunków papierów wartościowych z przyjmującego państwa członkowskiego.
2. Na potrzeby ust. 1 wartość rynkowa instrumentu finansowego jest określana zgodnie z art. 7.
3. Jeżeli spełnione zostało dowolne z kryteriów określonych w ust. 1, operacje prowadzone przez CDPW w przyjmującym państwie członkowskim należy uznać za mające istotną wagę dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w tym przyjmującym państwie członkowskim na odnawialne okresy trzech lat począwszy od dnia 30 kwietnia roku następującego po spełnieniu kryteriów.

Artykuł 6

Kryteria ustanawiania istotnej wagi usług rozrachunkowych

1. Świadczenie usług rozrachunku, o których mowa w punkcie 3 sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przez CDPW w przyjmujący państwie członkowskie uznaje się za mające istotną wagę dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w tym przyjmującym państwie członkowskim, jeśli spełnione jest co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 - a) roczna wartość instrukcji rozrachunku powiązanych z transakcjami na instrumentach finansowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego i rozliczonych przez CDPW stanowi co najmniej 15 % łącznej rocznej wartości wszystkich instrukcji rozrachunku powiązanych z transakcjami na instrumentach finansowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego i rozliczonych przez CDPW z siedzibą w Unii;
 - b) roczna wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych przez CDPW na rzecz uczestników lub posiadaczy rachunków papierów wartościowych z przyjmującego państwa członkowskiego stanowi co najmniej 15 % łącznej rocznej wartości instrukcji rozrachunku rozliczonych przez CDPW z siedzibą w Unii na rzecz uczestników lub posiadaczy rachunków papierów wartościowych z przyjmującego państwa członkowskiego;
 - c) CDPW prowadzi system rozrachunku papierów wartościowych regulowany prawem przyjmującego państwa członkowskiego i został zgłoszony do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
2. Do celów ust. 1 lit. a) i b) instrukcja rozrachunku ma następującą wartość:
 - a) w przypadku odpłatnej instrukcji rozrachunku wartość odpowiedniej transakcji na instrumentach finansowych wprowadzona do systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 - b) w przypadku bezpłatnych instrukcji rozrachunku zagregowana wartość rynkowa właściwego instrumentu finansowego określona zgodnie z art. 7.

3. Jeżeli spełnione zostało dowolne z kryteriów określonych w ust. 1, operacje CDPW w przyjmującym państwie członkowskim należy uznać za działalność mająca istotną wagę dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych i ochrony inwestorów w przedmiotowym przyjmującym państwie członkowskim na odnawialne okresy trzech lat począwszy od dnia 30 kwietnia roku następującego po spełnieniu kryteriów.

Artykuł 7

Określenie wartości rynkowej

Wartość rynkową instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3, 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, określa się w następujący sposób:

- a) w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii, wartością rynkową odnośnych instrumentów finansowych jest kurs zamknięcia najodpowiedniejszego rynku w sensie płynności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 600/2014;
- b) w przypadku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii innym niż wspomniany w lit. a) wartością rynkową jest kurs zamknięcia przyjęty z systemu obrotu w obrębie Unii charakteryzującego się najwyższym obrotem;
- c) w przypadku instrumentów finansowych innych niż te, o których mowa w lit. a) i b), wartość rynkowa zostaje określona na podstawie wcześniej ustalonej metodyki zatwierdzonej przez właściwy organ odpowiedniego CDPW, która nawiązuje do kryteriów dotyczących rzetelnych danych rynkowych, takich jak ceny rynkowe dostępne w systemach obrotu lub firmach inwestycyjnych.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

1. Kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. c), mają zastosowanie po raz pierwszy w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a ich podstawę stanowią wartości instrumentów finansowych pierwotnie zarejestrowanych lub znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych centralnie prowadzonych przez CDPW z dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
2. Kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. a) i b), mają zastosowanie po raz pierwszy w ciągu czterech miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 9 ust. 2, a ich podstawę stanowią wartości instrumentów finansowych znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych centralnie prowadzonych przez CDPW z dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
3. W odniesieniu do okresu, który rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i kończy w dniu rozpoczęcia stosowania, o którym mowa w art. 55 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014, zastosowanie mają następujące przepisy:
 - a) na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 wartością rynkową instrumentów finansowych jest wartość nominalna tych instrumentów;
 - b) na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 lit. b) wartością rynkową odpowiednich instrumentów finansowych jest wartość nominalna tych instrumentów finansowych.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 marca 2019 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego:

- a) art. 2 i 3 stosuje się od dnia wejścia w życie aktu delegowanego przyjętego przez Komisję zgodnie z art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) art. 7 stosuje się od dnia, o którym mowa w art. 55 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 600/2014;
- c) art. 8 stosuje się od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Stawki kar mające zastosowanie do nieprzeprowadzonych rozrachunków

Rodzaj uchybienia	Stawka
1. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku akcji mających płynny rynek w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, z wyłączeniem akcji, o których mowa w pkt 3	1,0 punkt bazowy
2. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku akcji niemających płynnego rynku w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, z wyłączeniem akcji, o których mowa w pkt 3	0,5 punktu bazowego
3. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynkach rozwoju MŚP, z wyłączeniem instrumentów dłużnych, o których mowa w pkt 6	0,25 punktu bazowego
4. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku instrumentów dłużnych wydanych lub gwarantowanych przez: <ul style="list-style-type: none"> a) emitenta długu państwowego zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 pkt 60 dyrektywy 2014/65/UE; b) emitenta długu państwowego pochodzącego z państwa trzeciego; c) organ rządowy na szczeblu lokalnym; d) bank centralny; e) jakikolwiek wielostronny bank rozwoju, o którym mowa w art. 117 ust. 1 akapit drugi i w art. 117 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ⁽¹⁾; f) Europejski Instrument Stabilności Finansowej lub Europejski Mechanizm Stabilności. 	0,10 punktu bazowego
5. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku instrumentów dłużnych innych niż instrumenty dłużne, o których mowa w pkt 4 i 6	0,20 punktu bazowego
6. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku instrumentów dłużnych będących przedmiotem obrotu na rynkach rozwoju MŚP	0,15 punktu bazowego
7. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku instrumentów finansowych, których nie uwzględniono w pkt 1–6	0,5 punktu bazowego
8. Nieprzeprowadzenie rozrachunku z powodu braku gotówki	Oficjalna stopa procentowa dla kredytu overnight naliczana przez bank centralny wydający odpowiednią walutę płatności, której dolny limit wynosi 0.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/390

z dnia 11 listopada 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pewnych wymogów ostrożnościowych dla centralnych depozytów papierów wartościowych i wyznaczonych instytucji kredytowych oferujących bankowe usługi pomocnicze

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 47 ust. 3 akapit trzeci, art. 54 ust. 8 akapit trzeci oraz art. 59 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 ustanawia się wymogi ostrożnościowe dla centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW), aby zapewnić ich bezpieczeństwo i prawidłowe działanie oraz stałe spełnianie przez nie wymogów kapitałowych. Tego rodzaju wymogi kapitałowe gwarantują, że CDPW stale utrzymuje kapitał wystarczający do zapewnienia ochrony przed ryzykami wynikającymi z jego działalności oraz że w razie potrzeby jest w stanie przeprowadzić uporządkowaną likwidację lub restrukturyzację swojej działalności.
- (2) Ponieważ w przepisach rozporządzenia (UE) nr 909/2014 dotyczących ryzyka kredytowego i ryzyka utraty płynności związanych z CDPW i wyznaczonymi instytucjami kredytowymi wyraźnie wymaga się, aby ich wewnętrzne zasady i procedury umożliwiały im monitorowanie i mierzenie ekspozycji i potrzeb dotyczących płynności oraz zarządzanie nimi nie tylko w odniesieniu do indywidualnych uczestników, lecz również w odniesieniu do uczestników, którzy należą do tej samej grupy i którzy są kontrahentami CDPW, przepisy te powinny mieć zastosowanie do grup przedsiębiorstw składających się z jednostki dominującej i jednostek zależnych.
- (3) Do celów niniejszego rozporządzenia uwzględniono odpowiednie zalecenia zawarte w zasadach dotyczących infrastruktury rynku finansowego (*Principles for Financial Market Infrastructures*) wydanych przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych („zasady CPSS-IOSCO”)⁽²⁾. Uwzględniono również podejście do kapitału instytucji kredytowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013⁽³⁾, ponieważ CDPW są w pewnym stopniu narażone na ryzyko podobne do ryzyka ponoszonego przez instytucje kredytowe.
- (4) Definicja kapitału zawarta w niniejszym rozporządzeniu powinna odzwierciedlać definicję kapitału określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (EMIR)⁽⁴⁾. Definicja ta jest najbardziej odpowiednia w związku z wymogami regulacyjnymi, ponieważ definicja kapitału w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 została specjalnie opracowana dla infrastruktur rynkowych. CDPW posiadające zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 mają obowiązek spełniać jednocześnie wymogi kapitałowe na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wymogi w zakresie funduszy własnych na mocy rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Muszą one spełniać wymogi w zakresie funduszy własnych ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 za pomocą instrumentów, które spełniają warunki tego rozporządzenia. Aby uniknąć sprzecznych lub powielających się wymogów oraz biorąc pod uwagę fakt, że metody stosowane do obliczania dodatkowego wymogu kapitałowego dla CDPW na podstawie rozporządzenia (UE) nr 909/2014 są ściśle powiązane z metodami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, należy

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ *Principles for Financial Market Infrastructures*, Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku – Bank Rozrachunków Międzynarodowych oraz Komitet Techniczny Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, kwiecień 2012 r.

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

umożliwić CDPW oferującym bankowe usługi pomocnicze spełnienie dodatkowych wymogów kapitałowych określonych w niniejszym rozporządzeniu za pomocą tych samych instrumentów, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 albo w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014.

- (5) Aby zagwarantować, że w razie potrzeby CDPW będzie w stanie przeprowadzić restrukturyzację swojej działalności lub uporządkowaną likwidację, CDPW powinien posiadać kapitał obejmujący zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy w kwocie zawsze wystarczającej do pokrycia kosztów operacyjnych przez okres, w którym CDPW jest w stanie zreorganizować swoje najważniejsze operacje, w tym poprzez dokapitalizowanie, wymianę zarządu, zmianę strategii biznesowych, zmianę struktur kosztów lub opłat, a także restrukturyzację świadczonych usług. Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie likwidacji lub restrukturyzacji swojej działalności CDPW musi kontynuować swoją działalność operacyjną, oraz pomimo tego, że faktyczne koszty ponoszone w trakcie likwidacji lub restrukturyzacji działalności CDPW mogą być znacznie wyższe niż roczne koszty operacyjne brutto z powodu kosztów likwidacji lub restrukturyzacji, wykorzystanie rocznych kosztów operacyjnych brutto jako punktu odniesienia dla obliczania wymaganego kapitału powinno prowadzić do uzyskania odpowiedniej przybliżonej wysokości faktycznych kosztów ponoszonych w trakcie likwidacji lub restrukturyzacji działalności CDPW.
- (6) Analogicznie do art. 36 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w którym wymaga się, aby instytucje odliczały straty za bieżący rok obrachunkowy od kapitału podstawowego Tier I, rola dochodu netto w pokrywaniu lub absorbowaniu ryzyk wynikających z niekorzystnych zmian w warunkach prowadzenia działalności powinna również zostać ujęta w niniejszym rozporządzeniu. Dlatego też jedynie w przypadku, gdy dochód netto jest niewystarczający do pokrycia strat wynikających ze zmaterializowania się ryzyka prowadzenia działalności, straty te muszą zostać pokryte z funduszy własnych. Jeżeli dane z roku poprzedniego nie są dostępne, jak w przypadku nowo ustanowionych CDPW, należy również uwzględnić oczekiwane dane za bieżący rok, które odzwierciedlają nowe okoliczności. Zgodnie z podobnymi przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 152/2013⁽¹⁾ CDPW powinny być zobowiązane do posiadania minimalnej ostrożnościowej kwoty kapitału z tytułu ryzyka prowadzenia działalności, aby zagwarantować spełnienie minimalnych wymogów ostrożnościowych.
- (7) Zgodnie z zasadami CPSS–IOSCO koszty amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych i prawnych można odliczyć od kosztów operacyjnych brutto do celów obliczania wymogów kapitałowych. Z uwagi na fakt, że koszty te nie generują faktycznych przepływów pieniężnych, które wymagałyby zabezpieczenia kapitałem, tego rodzaju odliczenia powinny mieć zastosowanie do wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka prowadzenia działalności oraz tych obejmujących likwidację lub restrukturyzację.
- (8) Ponieważ czas niezbędny do przeprowadzenia uporządkowanej likwidacji lub restrukturyzacji zależy ściśle od usług świadczonych przez indywidualny CDPW oraz od otoczenia rynkowego, w którym CDPW prowadzi działalność, w szczególności od możliwości przejęcia części lub całości jego usług przez inny CDPW, liczbę miesięcy wymaganą do przeprowadzenia restrukturyzacji działalności lub likwidacji CDPW należy ustalić w oparciu o własne oszacowania CDPW. Okres ten nie powinien być jednak krótszy niż minimalna liczba miesięcy wymagana do przeprowadzenia restrukturyzacji lub likwidacji, o której mowa w art. 47 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, aby zapewnić poziom wymogów kapitałowych zgodny z zasadą ostrożności.
- (9) CDPW powinien opracować scenariusze restrukturyzacji swojej działalności lub likwidacji, dopasowane do własnego modelu biznesowego. Aby osiągnąć jednolite stosowanie wymogów dotyczących restrukturyzacji lub likwidacji w Unii oraz aby zapewnić spełnienie wymogów zgodnych z zasadą ostrożności, należy jednak ograniczyć swobodę w zakresie opracowywania takich scenariuszy za pomocą dobrze zdefiniowanych kryteriów.
- (10) Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 jest odpowiednim punktem odniesienia do celów ustanowienia wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW. Aby zapewnić spójność z tym rozporządzeniem, należy uznać, że metody obliczania ryzyka operacyjnego ustanowione w niniejszym rozporządzeniu obejmują również ryzyko prawne do celów niniejszego rozporządzenia.
- (11) W przypadku niewywiązania się z obowiązku przechowywania papierów wartościowych w imieniu uczestnika, tego rodzaju niewywiązanie się z obowiązku urzeczywistniłoby się albo jako koszt dla tego uczestnika, albo jako koszt dla CDPW, który byłby narażony na roszczenia prawne. W związku z powyższym w zasadach obliczania kapitału regulacyjnego z tytułu ryzyka operacyjnego uwzględniono już ryzyko związane z przechowywaniem aktywów. Z tego samego względu ryzyko związane z przechowywaniem aktywów z tytułu papierów wartościowych posiadanych dzięki połączeniu operacyjnemu z innym CDPW nie powinno podlegać żadnym

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 37).

dotatkowym regulacyjnym narzutem kapitałowym, lecz powinno zostać uznane za objęte kapitałem regulacyjnym z tytułu ryzyka operacyjnego. Analogicznie nie należy liczyć podwójnie ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów, na które narażony jest CDPW z tytułu własnych aktywów przechowywanych przez bank powierniczy lub inne CDPW, ani nie należy wymagać żadnego dodatkowego kapitału regulacyjnego.

- (12) CDPW może być również narażony na ryzyko inwestycyjne w związku z posiadanymi aktywami lub inwestycjami, których dokonuje z wykorzystaniem zabezpieczenia, depozytów uczestników, pożyczek udzielanych uczestnikom lub wszelkich innych ekspozycji w ramach dozwolonych bankowych usług pomocniczych. Ryzyko inwestycyjne oznacza ryzyko straty, na które narażony jest CDPW, gdy inwestuje własne zasoby lub zasoby uczestników, takie jak zabezpieczenie. Przepisy zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE⁽¹⁾, rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 oraz rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 152/2013 stanowią odpowiedni punkt odniesienia do celów ustanowienia wymogów kapitałowych mających pokryć ryzyko kredytowe, ryzyko kredytowe kontrahenta oraz ryzyka rynkowe, które mogą wynikać z inwestycji CDPW.
- (13) Z uwagi na charakter swojej działalności CDPW podejmuje ryzyko prowadzenia działalności wynikające z ewentualnych zmian ogólnych warunków prowadzenia działalności, które mogą mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową w wyniku spadku przychodów lub wzrostu kosztów oraz które prowadzą do strat, które powinny zostać pokryte z jego kapitału. Ponieważ poziom ryzyka prowadzenia działalności jest wysoce zależny od indywidualnej sytuacji każdego CDPW i może wynikać z różnych czynników, wymogi kapitałowe określone w niniejszym rozporządzeniu powinny się opierać na własnych oszacowaniach CDPW, a metody zastosowane przez CDPW do takiego oszacowania powinny być proporcjonalne do skali i złożoności działalności CDPW. CDPW powinien dokonać swoich własnych oszacowań kapitału wymaganego z tytułu ryzyka prowadzenia działalności w ramach zbioru scenariuszy warunków skrajnych, aby pokryć ryzyka, które nie zostały jeszcze ujęte w ramach metod zastosowanych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego. Aby zapewnić zgodny z zasadą ostrożności poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka prowadzenia działalności przy dokonywaniu obliczeń w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, należy wprowadzić minimalny poziom kapitału w formie dolnego pułapu ostrożnościowego. Należy dopasować minimalny poziom kapitału wymaganego z tytułu ryzyka prowadzenia działalności do podobnych wymogów dotyczących innych infrastruktur rynkowych w powiązanych aktach Unii, takich jak rozporządzenie delegowane Komisji dotyczące wymogów kapitałowych obowiązujących kontrahentów centralnych („CCP”).
- (14) Dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyk związanych z bankowymi usługami pomocniczymi powinien obejmować wszystkie ryzyka związane z udzielaniem kredytu śróddziennego uczestnikom lub innym użytkownikom CDPW. Jeżeli ekspozycje na kredyty *overnight* lub dłuższe wynikają z udzielania kredytu śróddziennego, należy mierzyć i uwzględnić odpowiednie ryzyka za pomocą metod już określonych w części trzeciej tytułu II rozdział 2 (dla metody standardowej) i rozdział 3 (dla metody wewnętrznych ratingów (metoda IRB)) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ponieważ rozporządzenie to zawiera przepisy ostrożnościowe dotyczące pomiaru ryzyka kredytowego wynikającego z ekspozycji na kredyty *overnight* lub dłuższe. Ryzyka związane z kredytem śróddziennym wymagają jednak szczególnego traktowania, ponieważ w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 lub innych mających zastosowanie przepisach Unii nie przewidziano wyraźnie metody ich pomiaru. W związku z powyższym metoda, która wyraźnie odnosi się do ryzyka związanego z kredytem śróddziennym, powinna w wystarczającym stopniu uwzględniać ryzyko, tak aby wziąć pod uwagę jakość zabezpieczenia, ocenę jakości kredytowej uczestników oraz faktyczne obserwowane ekspozycje śróddzienne. Jednocześnie metoda ta powinna zapewniać odpowiednie zachęty dla dostawców bankowych usług pomocniczych, w tym zachętę do uzyskania zabezpieczenia o najwyższej jakości oraz do wyboru kontrahentów mających zdolność kredytową. Wprawdzie dostawcy bankowych usług pomocniczych mają obowiązek odpowiednio ocenić i zbadać poziom i wartość zabezpieczenia i redukcji wartości, metoda stosowana do określenia dodatkowego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka związanego z kredytem śróddziennym powinna jednak przewidywać i zapewniać wystarczający kapitał na wypadek, gdyby nagły spadek wartości zabezpieczenia był większy niż w oszacowaniach i spowodował powstanie częściowo niezabezpieczonych rezydualnych ekspozycji kredytowych.
- (15) Obliczanie dodatkowego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyk wynikających ze świadczenia bankowych usług pomocniczych wymaga uwzględnienia historycznych informacji dotyczących ekspozycji na kredyty śróddzienne. W rezultacie, aby móc obliczyć dodatkowy wymóg kapitałowy, podmioty świadczące bankowe usługi pomocnicze użytkownikom usług CDPW zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 („dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW”) powinny co najmniej przez rok rejestrować dane dotyczące ich ekspozycji na kredyty śróddzienne. W przeciwnym razie nie będą one w stanie zidentyfikować istotnych ekspozycji, na podstawie których dokonuje się obliczenia. Nie należy zatem wymagać, aby dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW spełniali wymóg w zakresie funduszy własnych odpowiadający dodatkowemu wymogowi kapitałowemu, dopóki nie będą w stanie zgromadzić wszystkich informacji niezbędnych do obliczenia tego dodatkowego wymogu.

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

- (16) W art. 54 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 wymaga się opracowania zasad określania dodatkowego wymogu kapitałowego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. d) oraz art. 54 ust. 4 lit. e) tego rozporządzenia. Ponadto w art. 54 tego rozporządzenia wymaga się, aby dodatkowy wymóg kapitałowy odzwierciedlał ryzyko związane z kredytem śróddziennym wynikające z prowadzenia działalności, o której mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, a w szczególności wynikające z udzielania kredytu śróddziennego uczestnikom systemu rozrachunku papierów wartościowych lub innym użytkownikom usług CDPW. Ekspozycja na ryzyko związane z kredytem śróddziennym powinna zatem również obejmować stratę, na którą narażony byłby dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, gdyby uczestnik zaciągający pożyczkę nie wywiązał się z zobowiązania.
- (17) W art. 59 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 dotyczącym ryzyka kredytowego dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW wymaga się uzyskania „wysoce płynnego zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i minimalnym ryzyku rynkowym”. W art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 dotyczącym ryzyka utraty płynności dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW wymaga się dostępności „kwalifikujących się zasobów płynnych”. Jednym z takich kwalifikujących się zasobów płynnych jest „wysoce płynne zabezpieczenie”. Chociaż zrozumiałe jest, że terminologia stosowana w obu przypadkach różni się z uwagi na inny charakter związanych z nimi ryzyk oraz powiązanie z innymi pojęciami w ramach uregulowania ryzyka kredytowego i ryzyka utraty płynności, oba przypadki dotyczącą dostawców lub aktywów o podobnie wysokiej jakości. Należałoby zatem wymagać, aby spełnienie tych samych warunków było wymagane do uznania zabezpieczenia lub zasobów płynnych w formie zabezpieczenia za należące odpowiednio do kategorii „wysoce płynnych zabezpieczeń o minimalnym ryzyku kredytowym i minimalnym ryzyku rynkowym” albo „kategorii kwalifikujących się zasobów płynnych”.
- (18) W art. 59 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 wymaga się, aby dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW przyjmował wysoce płynne zabezpieczenie o minimalnym ryzyku kredytowym i minimalnym ryzyku rynkowym w celu zarządzania swoim odpowiednim ryzykiem kredytowym. W artykule tym dopuszcza się również stosowanie, w konkretnych sytuacjach, innych rodzajów zabezpieczenia niż wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i minimalnym ryzyku rynkowym, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiedniej redukcji wartości. Aby to ułatwić, należy ustalić jasną hierarchię jakości zabezpieczenia w celu wskazania, które zabezpieczenie powinno być dopuszczalne do pokrycia w pełni ekspozycji na ryzyko kredytowe, które zabezpieczenie jest dopuszczalne jako zasób płynny oraz które zabezpieczenie, mimo że jest dopuszczalne do celów ograniczania ryzyka kredytowego, wymaga kwalifikujących się zasobów płynnych. Podmioty udzielające zabezpieczenia nie powinny napotykać utrudnień w swobodnym zastępowaniu zabezpieczenia w zależności od dostępności zasobów lub strategii zarządzania aktywami i pasywami. W związku z powyższym należy dopuścić stosowanie powszechnych praktyk dotyczących zabezpieczeń – takich jak poleganie na rachunkach zabezpieczonych uczestników, w przypadku gdy uczestnik deponuje zabezpieczenie na swoich rachunkach zabezpieczonych, aby w pełni pokryć wszelkie ekspozycje kredytowe – w celu zastąpienia zabezpieczenia, pod warunkiem że jakość i płynność zabezpieczenia są monitorowane i zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia. W ramach takich ustaleń dotyczących rachunków zabezpieczonych uczestnik deponuje zabezpieczenie na swoim rachunku zabezpieczonym w celu pokrycia w pełni wszelkich ekspozycji kredytowych. Co więcej, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW powinien przyjąć zabezpieczenie, uwzględniając określoną hierarchię, lecz w razie potrzeby może upłynnić przyjęte zabezpieczenie w jak najbardziej skuteczny sposób po niewywiązaniu się z zobowiązania przez uczestnika. Z ostrożnościowego punktu widzenia dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW powinien jednak być w stanie na bieżąco monitorować dostępność zabezpieczenia oraz jego jakość i płynność, aby w pełni pokryć ekspozycje kredytowe. Powinny również obowiązywać ustalenia dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW z uczestnikami zaciągającymi pożyczkę w celu zapewnienia, by wszystkie wymogi dotyczące zabezpieczenia określone w niniejszym rozporządzeniu były zawsze spełnione.
- (19) Do celów pomiaru ryzyka związanego z kredytem śróddziennym dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW powinni być w stanie przewidzieć ekspozycje szczytowe dla danego dnia. Przewidywania te nie powinny wymagać prognozy dokładnych danych liczbowych, lecz jedynie identyfikację tendencji w tych ekspozycjach śróddziennych. Dodatkowe uzasadnienie stanowi w tym przypadku odniesienie do „przewidywania ekspozycji szczytowych” zawarte w standardach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego ⁽¹⁾.
- (20) W części trzeciej tytuł II rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ustanawia się wagi ryzyka, które należy stosować w przypadku ekspozycji kredytowych wobec Europejskiego Banku Centralnego i innych podmiotów zwolnionych z wymogów. Przy pomiarze ryzyka kredytowego do celów regulacyjnych tego rodzaju wagi ryzyka są powszechnie pojmowane jako najlepsze dostępne odniesienia. Można zatem stosować tę samą metodę w odniesieniu do ekspozycji na kredyty śróddzienne. Aby zagwarantować poprawność pojęciową tego podejścia, konieczne są jednak pewne korekty, w szczególności podczas dokonywania obliczeń z zastosowaniem ram ryzyka kredytowego określonych w części trzeciej tytuł II rozdział 2 (dla metody standardowej) oraz rozdział 3 (dla metody IRB) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 należy uznać ekspozycje śróddzienne za ekspozycje na koniec dnia, ponieważ tak założono w tym rozporządzeniu.

⁽¹⁾ Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego „Monitoring tools for intraday liquidity management”, kwiecień 2013 r.

- (21) Zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, który zawiera wyraźne odniesienie do art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, gwarancje bankowe lub akredytywy, w stosownych przypadkach, powinny być dostosowane do zasad CPSS–IOSCO oraz powinny spełniać wymogi podobne do tych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. Obejmują one wymóg, aby gwarancje bankowe i akredytywy były w pełni zabezpieczone przez gwarantów. Aby jednak zachować wydajność rozrachunku papierów wartościowych w obrębie Unii, w przypadku gdy gwarancje bankowe lub akredytywy są stosowane w związku z ekspozycjami kredytowymi, które mogą wynikać z połączeń interoperacyjnych CDPW, można dopuścić uwzględnienie odpowiednich alternatywnych środków ograniczających ryzyko, pod warunkiem że zapewniają one taki sam lub wyższy poziom ochrony niż poziom zapewniony w przepisach rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Tego rodzaju szczególne podejście powinno mieć zastosowanie jedynie do gwarancji bankowych i akredytyw chroniących połączenie interoperacyjne CDPW i powinno obejmować wyłącznie ekspozycję kredytową pomiędzy obydwojma połączonymi CDPW. Ponieważ gwarancja bankowa lub akredytywa chroni CDPW wykonujące zobowiązania przed stratami kredytowymi, potrzeby dotyczące płynności CDPW wykonujących zobowiązania powinny być również uwzględnione albo w drodze terminowego rozrachunku zobowiązań gwarantów, albo poprzez posiadanie kwalifikujących się zasobów płynnych.
- (22) W art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 wymaga się, aby dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW ograniczali ryzyko utraty płynności za pomocą kwalifikujących się zasobów płynnych w każdej walucie. W rezultacie nie można stosować niekwalifikujących się zasobów płynnych do spełnienia wymogów określonych w tym artykule. Nie ma jednak przeszkód, aby stosować niekwalifikujące się zasoby płynne, takie jak swapy walutowe, w bieżącym zarządzaniu płynnością w uzupełnieniu kwalifikujących się zasobów płynnych. Jest to również spójne ze standardami międzynarodowymi odzwierciedlonymi w zasadach CPSS-IOSCO. Należy zatem w tym celu mierzyć i monitorować niekwalifikujące się zasoby płynne.
- (23) Ryzyko utraty płynności może potencjalnie wynikać z wszelkich bankowych usług pomocniczych świadczonych przez CDPW. Ramy zarządzania ryzykiem utraty płynności powinny uwzględniać ryzyka wynikające z poszczególnych bankowych usług pomocniczych, w tym z udzielania pożyczek papierów wartościowych, oraz odpowiednio rozróżniać zarządzanie tymi ryzykami.
- (24) Aby zaspokoić wszystkie potrzeby dotyczące płynności, w tym potrzeby dotyczące płynności śróddziennej dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, ramy zarządzania ryzykiem utraty płynności CDPW powinny zapewniać wywiązywanie się z zobowiązań w zakresie płatności i rozrachunku, w tym zobowiązań śróddziennych, w terminie ich wymagalności we wszystkich walutach rozliczeniowych systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW.
- (25) Ponieważ wszystkie ryzyka utraty płynności, poza śróddziennymi, są już objęte dyrektywą 2013/36/UE i rozporządzeniem (UE) nr 575/2013, niniejsze rozporządzenie dotyczy przede wszystkim ryzyk śróddziennych.
- (26) Ze względu na to, że dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW stanowią infrastruktury rynkowe o znaczeniu systemowym, niezbędne jest zapewnienie, by dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zarządzał swoim ryzykiem kredytowym i ryzykiem utraty płynności w sposób ostrożny. W związku z powyższym dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW powinien być upoważniony do udzielania uczestnikom zaciągającym pożyczki jedynie warunkowych linii kredytowych w trakcie świadczenia bankowych usług pomocniczych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014.
- (27) Aby zapewnić wystarczającą solidność procedur zarządzania ryzykiem stosowanych przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW również w niekorzystnych warunkach, test warunków skrajnych powinien być stosowany w odniesieniu do płynnych zasobów finansowych dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW w sposób rygorystyczny i perspektywiczny. Z tej samej przyczyny w testach należy uwzględnić szereg skrajnych, lecz prawdopodobnych scenariuszy, a także należy je przeprowadzić dla każdej stosowanej waluty oferowanej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW, biorąc pod uwagę możliwość niedotrzymania jednego z wcześniej określonych ustaleń dotyczących finansowania. W scenariuszach należy uwzględnić między innymi niewywiązywanie się z zobowiązań przez dwóch największych uczestników dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW dla danej waluty. Jest to niezbędne, aby ustalić zasadę, która jest z jednej strony ostrożna, ponieważ uwzględnia się w niej fakt, że poza największym uczestnikiem również pozostali uczestnicy mogą stwarzać ryzyko utraty płynności, a z drugiej strony jest również proporcjonalna do celu, ponieważ nie uwzględnia się w niej tych pozostałych uczestników, którzy w mniejszym stopniu mogą stwarzać ryzyko utraty płynności.
- (28) W art. 59 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 przewidziano, że dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW muszą posiadać wystarczające zasoby płynne we wszystkich stosownych walutach z uwzględnieniem szerokiej gamy potencjalnych scenariuszy warunków skrajnych. W związku z tym w przepisach określających ramy i narzędzia służące zarządzaniu ryzykiem utraty płynności w scenariuszach warunków skrajnych należy przewidzieć metodę identyfikacji walut, które są stosowne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem utraty płynności. Stosowne waluty należy identyfikować w oparciu o zasadę istotności, zidentyfikowaną łączną ekspozycję netto na ryzyko utraty płynności oraz dane zgromadzone przez dłuższy i precyzyjnie określony okres. Ponadto w celu zachowania spójnych ram regulacyjnych w Unii najważniejsze

waluty unijne zidentyfikowane na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392 ⁽¹⁾ przyjętego na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 należy uwzględnić domyślnie jako stosowne waluty.

- (29) Aby możliwe było zgromadzenie wystarczających danych do zidentyfikowania wszystkich pozostałych walut poza najważniejszymi walutami unijnymi, musi upłynąć minimalny okres od daty udzielenia zezwolenia dostawcom usług bankowych właściwych dla CDPW. W związku z tym należy umożliwić stosowanie alternatywnych metod identyfikacji wszystkich pozostałych walut poza najważniejszymi walutami unijnymi w pierwszym roku po udzieleniu zezwolenia dostawcom usług bankowych właściwych dla CDPW na mocy nowych ram regulacyjnych ustanowionych rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 tym dostawcom usług bankowych właściwych dla CDPW, którzy w dniu wejścia w życie standardów technicznych, o których mowa w art. 69 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, świadczą już bankowe usługi pomocnicze. To przejściowe ustalenie nie powinno mieć wpływu na wymóg, zgodnie z którym dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW muszą zapewniać wystarczające zasoby płynne jako takie, a jedynie na identyfikację tych walut, które podlegają testom warunków skrajnych do celów zarządzania płynnością.
- (30) Zgodnie z art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW muszą wprowadzić wcześniej określone i wysoce wiarygodne ustalenia dotyczące finansowania, aby zapewnić możliwość zamiany zabezpieczenia ustanowionego przez klienta, który nie wywiązał się z zobowiązania, na środki pieniężne nawet w skrajnych, lecz prawdopodobnych warunkach rynkowych. W tym samym rozporządzeniu wymaga się, aby dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW zmniejszali ryzyko utraty płynności śróddziennej poprzez stosowanie wysoce płynnego zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i minimalnym ryzyku rynkowym. Ze względu na to, że płynność musi być łatwo dostępna, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW powinien być w stanie zaspokoić każdą potrzebę dotyczącą płynności w dniu jej wystąpienia. Z uwagi na fakt, że dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW mogą prowadzić działalność w wielu strefach czasowych, przepis dotyczący zamiany zabezpieczenia na środki pieniężne w tym samym dniu na podstawie wcześniej określonych ustaleń dotyczących finansowania należy stosować, biorąc pod uwagę godziny otwarcia lokalnych systemów płatniczych dla każdej odrębnej waluty, której to dotyczy.
- (31) Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą one wymogów ostrożnościowych dla CDPW. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd w te przepisy i łatwy dostęp do nich osobom podlegającym tym obowiązkom, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia wszystkich regulacyjnych standardów technicznych wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- (32) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
- (33) Przed przedłożeniem projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ściśle współpracował z Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) oraz z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził również otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 ⁽²⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

**WYMOGI KAPITAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKIE CDPW, O KTÓRYCH TO WYMOGACH
MOWA W ART. 47 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 909/2014**

Artykuł 1

Informacje ogólne dotyczące wymogów w zakresie kapitału CDPW

1. Do celów art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 centralny depozyt papierów wartościowych („CDPW”) stale posiada kwotę kapitału, obejmującą zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy, określoną w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (zob. s. 48 niniejszego Dziennika Urzędowego).

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

2. Wymogi kapitałowe, o których mowa w art. 3, spełnia się za pomocą instrumentów kapitałowych, które spełniają warunki określone w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Warunki dotyczące instrumentów kapitałowych

1. Do celów art. 1 CDPW posiada instrumenty kapitałowe, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 - a) stanowią kapitał subskrybowany w rozumieniu art. 22 dyrektywy Rady 86/635/EWG⁽¹⁾;
 - b) zostały wpłacone, łącznie z powiązaniem azio emisyjnym;
 - c) w pełni pokrywają straty w sytuacjach kontynuowania działalności;
 - d) w przypadku upadłości lub likwidacji mają niższą pozycję niż wszystkie inne wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub na podstawie prawa upadłościowego mającego zastosowanie.
2. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 1 CDPW, który uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, może stosować – poza instrumentami kapitałowymi spełniającymi warunki określone w ust. 1 – instrumenty kapitałowe, które:
 - a) spełniają warunki określone w ust. 1;
 - b) stanowią „instrumenty funduszy własnych” zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 119 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - c) podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Artykuł 3

Poziom wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW

1. CDPW posiada kapitał, obejmujący zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy, który jest zawsze co najmniej równy sumie:
 - a) wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka prawnego i ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obliczonych zgodnie z art. 4;
 - b) wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW z tytułu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obliczonych zgodnie z art. 5;
 - c) wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW z tytułu ryzyka prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obliczonych zgodnie z art. 6;
 - d) wymogów kapitałowych obowiązujących CDPW z tytułu likwidacji lub restrukturyzacji jego działalności, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obliczonych zgodnie z art. 7.
2. CDPW wprowadza procedury w celu identyfikacji wszystkich źródeł ryzyk, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka prawnego i ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów

1. CDPW, który uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz zezwolenie na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru, o których mowa w art. 321–324 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka prawnego i ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów zgodnie z art. 231–234 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

⁽¹⁾ Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).

2. CDPW, który uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz który stosuje metodę standardową dla ryzyka operacyjnego, jak określono w art. 317–320 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka prawnego i ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów zgodnie z przepisami tego rozporządzenia mającymi zastosowanie do metody standardowej dla ryzyka operacyjnego, o której mowa w art. 317–320 tego rozporządzenia.
3. CDPW, który spełnia którykolwiek z poniższych warunków, oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka prawnego i ryzyka związanego z przechowywaniem aktywów zgodnie z zasadami metody wskaźnika bazowego, o której mowa w art. 315 i 316 rozporządzenia (UE) nr 575/2013:
 - a) CDPW, który nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - b) CDPW, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, ale nie uzyskał zezwolenia na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru, o których mowa w art. 321–324 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - c) CDPW, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, ale nie uzyskał zezwolenia na stosowanie metody standardowej, o której mowa w art. 317–320 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Artykuł 5

Poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka inwestycyjnego

1. CDPW oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka inwestycyjnego jako sumę następujących wartości:
 - a) 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem CDPW odnoszących się do obu poniższych ryzyk:
 - (i) ryzyka kredytowego zgodnie z ust. 2;
 - (ii) ryzyka kredytowego kontrahenta zgodnie z ust. 3;
 - b) wymogów kapitałowych CDPW z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z ust. 4 i 5.
2. Do celów obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem CDPW dla ryzyka kredytowego stosuje się następujące zasady:
 - a) jeżeli CDPW nie uzyskał zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW stosuje metodę standardową dla ryzyka kredytowego, o której mowa w art. 107–141 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w połączeniu z przepisami art. 192–241 tego rozporządzenia dotyczącymi ograniczania ryzyka kredytowego;
 - b) jeżeli CDPW uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, ale nie uzyskał zezwolenia na stosowanie metody wewnętrznych ratingów (metoda IRB) określonej w art. 142–191 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, CDPW stosuje metodę standardową dla ryzyka kredytowego określoną w art. 107–141 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w połączeniu z przepisami art. 192–241 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 dotyczącymi ograniczania ryzyka kredytowego;
 - c) jeżeli CDPW uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz zezwolenie na stosowanie metody IRB, CDPW stosuje metodę IRB dla ryzyka kredytowego określoną w art. 142–191 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w połączeniu z przepisami art. 192–241 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 dotyczącymi ograniczania ryzyka kredytowego.
3. Do celów obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem CDPW dla ryzyka kredytowego kontrahenta CDPW stosuje obie poniższe metody:
 - a) jedną z metod określonych w art. 271–282 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - b) kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych wykorzystującą korekty z tytułu zmienności przewidziane w art. 220–227 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

4. CDPW, który spełnia którykolwiek z poniższych warunków, oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z przepisami art. 102–106 i 325–361 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w tym przez stosowanie odstępstwa w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego prowadzonej na małą skalę, które przewidziano w art. 94 tego rozporządzenia:

- a) CDPW, który nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) CDPW, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, ale nie uzyskał zezwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych w celu obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego.

5. CDPW, który uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz zezwolenie na stosowanie modeli wewnętrznych w celu obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego, oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z przepisami art. 102–106 i art. 362–376 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Artykuł 6

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka prowadzenia działalności

1. Wymogi kapitałowe obowiązujące CDPW z tytułu ryzyka prowadzenia działalności są równe wyższej z poniższych wartości:

- a) oszacowaniu wynikającemu z zastosowania przepisów ust. 2 po odliczeniu niższej z poniższych wartości:
 - (i) dochodu netto po opodatkowaniu w ostatnim roku obrachunkowym objętym badaniem biegłego rewidenta;
 - (ii) przewidywanego dochodu netto po opodatkowaniu w bieżącym roku obrachunkowym;
 - (iii) przewidywanego dochodu netto po opodatkowaniu za większą część ostatniego roku obrachunkowego, jeżeli wyniki po badaniu biegłego rewidenta nie są jeszcze dostępne;
- b) 25 % rocznych kosztów operacyjnych CDPW brutto, o których mowa w ust. 3.

2. Do celów ust. 1 lit. a) CDPW podejmuje wszystkie poniższe działania:

- a) oszacowuje kapitał niezbędny do pokrycia strat wynikających z ryzyka prowadzenia działalności dla racjonalnie przewidywalnych niekorzystnych scenariuszy istotnych dla jego modelu biznesowego;
- b) dokumentuje założenia i metody stosowane do szacowania oczekiwanych strat, o których mowa w lit. a);
- c) dokonuje przeglądów scenariuszy, o których mowa w lit. a), i aktualizuje je co najmniej raz w roku.

3. Do celów obliczania rocznych kosztów operacyjnych CDPW brutto stosuje się następujące zasady:

- a) roczne koszty operacyjne CDPW brutto składają się co najmniej z następujących elementów:
 - (i) łącznych kosztów personelu, w tym wynagrodzeń, premii i obciążeń socjalnych;
 - (ii) łącznych ogólnych kosztów administracyjnych, oraz, w szczególności, kosztów marketingu i reprezentacji;
 - (iii) kosztów ubezpieczenia;
 - (iv) innych kosztów związanych z pracownikami i diet;
 - (v) kosztów nieruchomości;
 - (vi) kosztów wsparcia informatycznego;
 - (vii) kosztów usług telekomunikacyjnych;
 - (viii) kosztów przesyłek pocztowych i przesyłania danych;
 - (ix) kosztów doradztwa zewnętrznego;
 - (x) amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 - (xi) utraty wartości i zbycia aktywów trwałych;

- b) roczne koszty operacyjne CDPW brutto określa się zgodnie z jednym z następujących przepisów:
- (i) międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽¹⁾;
 - (ii) dyrektywami Rady 78/660/EWG ⁽²⁾, 83/349/EWG ⁽³⁾ i 86/635/EWG;
 - (iii) ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości państwa trzeciego, które uznano za równoważne z MSSF zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1569/2007 ⁽⁴⁾, lub standardami rachunkowości państwa trzeciego, na których stosowanie udzielono pozwolenia zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia;
- c) CDPW może odliczyć amortyzację rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od rocznych kosztów operacyjnych brutto;
- d) CDPW korzysta z najnowszych informacji pochodzących z jego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego;
- e) jeżeli od chwili rozpoczęcia działalności CDPW nie upłynął rok, CDPW stosuje koszty operacyjne brutto przewidziane w jego planie prowadzenia działalności.

Artykuł 7

Wymogi kapitałowe z tytułu likwidacji lub restrukturyzacji

CDPW oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu likwidacji lub restrukturyzacji, podejmując następujące działania w przedstawionej kolejności:

- a) oszacowuje czas niezbędny do likwidacji lub restrukturyzacji w przypadku wszystkich scenariuszy warunków skrajnych, o których mowa w załączniku, zgodnie z planem, o którym mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) dzieli roczne koszty operacyjne CDPW brutto określone zgodnie z art. 6 ust. 3 przez dwanaście („miesięczne koszty operacyjne brutto”);
- c) mnoży miesięczne koszty operacyjne brutto, o których mowa w lit. b), przez jeden z poniższych okresów w zależności od tego, który jest dłuższy:
 - (i) czas, o którym mowa w lit. a);
 - (ii) sześć miesięcy.

TYTUŁ II

DODATKOWY WYMÓG KAPITAŁOWY OBOWIĄZUJĄCY CDPW, KTÓRE UZYSKAŁY ZEZWOLENIE NA OFEROWANIE BANKOWYCH USŁUG POMOCNICZYCH, ORAZ OBOWIĄZUJĄCY WYZNACZONE INSTYTUCJE KREDYTOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 54 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 909/2014

Artykuł 8

Dodatkowy wymóg kapitałowy wynikający z udzielania kredytu śróddziennego

1. Do celów obliczania dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z udzielania kredytu śróddziennego, jak określono w art. 54 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz w art. 54 ust. 4 lit. e) tego rozporządzenia, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW podejmuje następujące działania w przedstawionej kolejności:

- a) na podstawie ostatniego roku kalendarzowego oblicza średnią z pięciu najwyższych wartości ekspozycji na kredyty śróddzienne („ekspozycje szczytowe”) wynikających ze świadczenia usług określonych w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

⁽¹⁾ Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

⁽²⁾ Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11).

⁽³⁾ Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66).

- b) stosuje redukcje wartości do wszystkich zabezpieczeń zgromadzonych w związku z ekspozycjami szczytowymi oraz zakłada, że po zastosowaniu redukcji wartości zgodnie z art. 222–227 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zabezpieczenie traci 5 % swojej wartości rynkowej;
- c) oblicza średnią z wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ekspozycji szczytowych obliczonych zgodnie z ust. 2, traktując te ekspozycje jako ekspozycje na koniec dnia („dodatkowy wymóg kapitałowy”).
2. Do celów obliczania dodatkowego wymogu kapitałowego, o którym mowa w ust. 1, instytucje stosują jedną z następujących metod:
- a) metodę standardową dla ryzyka kredytowego, o której mowa w art. 107–141 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli nie uzyskały zezwolenia na stosowanie metody IRB;
- b) metodę IRB oraz wymogi określone w art. 142–191 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli uzyskały zezwolenie na stosowanie metody IRB.
3. Jeżeli instytucje stosują metodę standardową dla ryzyka kredytowego zgodnie z ust. 2 lit. a), do celów ust. 1 lit. b) należy uznać kwotę każdej z pięciu ekspozycji szczytowych, o których mowa w ust. 1 lit. a), za wartość ekspozycji w rozumieniu art. 111 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Zastosowanie mają również wymogi określone w części trzeciej tytułu II rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które odnoszą się do art. 111 tego rozporządzenia.
4. Jeżeli instytucje stosują metodę IRB dla ryzyka kredytowego zgodnie z ust. 2 lit. b), do celów ust. 1 lit. b) należy uznać pozostającą kwotę należną każdej z pięciu ekspozycji szczytowych, o których mowa w ust. 1 lit. a), za wartość ekspozycji w rozumieniu art. 166 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Zastosowanie mają również wymogi określone w części trzeciej tytułu II rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które odnoszą się do art. 166 tego rozporządzenia.
5. Wymogi kapitałowe określone w niniejszym artykule stosuje się po upływie dwunastu miesięcy od uzyskania zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

TYTUŁ III

WYMOGI OSTROŻNOŚCIOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO INSTYTUCJI KREDYTOWYCH LUB CDPW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE BANKOWYCH USŁUG POMOCNICZYCH, O KTÓRYCH TO WYMOGACH MOWA W ART. 59 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 909/2014

ROZDZIAŁ I

ZABEZPIECZENIE I INNE RÓWNOWAŻNE ZASOBY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO I RYZYKA UTRATY PŁYNNOŚCI

Artykuł 9

Przepisy ogólne dotyczące zabezpieczenia i innych równoważnych zasobów finansowych

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia następujące warunki w odniesieniu do zabezpieczenia:
- a) wyraźnie wyodrębnia zabezpieczenie spośród innych papierów wartościowych uczestnika zaciągającego pożyczkę;
- b) przyjmuje zabezpieczenie, które spełnia warunki określone w art. 10, lub inne rodzaje zabezpieczeń, które spełniają wymogi określone w art. 11, zgodnie z poniższą hierarchią:
- (i) w pierwszej kolejności przyjmuje jako zabezpieczenie wyłącznie wszystkie papiery wartościowe na rachunku uczestnika zaciągającego pożyczkę, które spełniają wymogi określone w art. 10;
- (ii) w drugiej kolejności przyjmuje jako zabezpieczenie wyłącznie wszystkie papiery wartościowe na rachunku uczestnika zaciągającego pożyczkę, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 1;

- (iii) w ostatniej kolejności przyjmuje jako zabezpieczenie wszystkie papiery wartościowe na rachunku uczestnika zaciągającego pożyczkę, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 2, w granicach dostępnych kwalifikujących się zasobów płynnych, o których mowa w art. 34, w celu spełnienia wymogu minimalnych zasobów płynnych, o którym mowa w art. 35 ust. 3;
- c) co najmniej raz dziennie monitoruje jakość kredytową, płynność rynku i zmienność cenową każdego papieru wartościowego przyjętego jako zabezpieczenie oraz wycenia go zgodnie z art. 12;
- d) określa metody dotyczące redukcji wartości stosowanych do wartości zabezpieczenia zgodnie z art. 13;
- e) zapewnia wystarczający poziom dywersyfikacji zabezpieczenia, aby umożliwić jego upłynnienie w okresach, o których mowa w art. 10 i 11, bez wywierania znacznego wpływu na rynek zgodnie z art. 14.
2. Kontrahenci ustanawiają zabezpieczenia na podstawie uzgodnienia dotyczącego zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽¹⁾ lub na podstawie uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
3. W odniesieniu do innych równoważnych zasobów finansowych dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia warunki określone w art. 15 i 16.

Artykuł 10

Zabezpieczenie do celów art. 59 ust. 3 lit. d) i art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014

1. Aby zabezpieczenie zostało uznane do celów art. 59 ust. 3 lit. d) i art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 za zabezpieczenie najwyższej jakości, musi się ono składać z instrumentów dłużnych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- a) są emitowane lub objęte wyraźną gwarancją przez jeden z poniższych podmiotów:
- (i) rząd;
 - (ii) bank centralny;
 - (iii) jeden z wielostronnych banków rozwoju wymienionych w art. 117 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - (iv) Europejski Instrument Stabilności Finansowej lub Europejski Mechanizm Stabilności;
- b) CDPW jest w stanie wykazać, że instrumenty te charakteryzują się niskim ryzykiem kredytowym i niskim ryzykiem rynkowym, na podstawie własnej oceny wewnętrznej przeprowadzonej z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych i która uwzględnia ryzyko kraju danego państwa siedziby emitenta;
- c) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie zarządzać związanym z nią ryzykiem;
- d) są swobodnie zbywalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, które utrudniałyby ich upłynnienie;
- e) spełniają jeden z następujących wymogów:
- (i) istnieje dla nich aktywny rynek zwykłej sprzedaży lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, ze zróżnicowaną grupą kupujących i sprzedających, w tym w warunkach skrajnych, do którego dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada niezawodny dostęp;
 - (ii) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW może je upłynnić na podstawie wcześniej określonego i wysoce wiarygodnego ustalenia dotyczącego finansowania, o którym mowa w art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które określono w art. 38 niniejszego rozporządzenia;

⁽¹⁾ Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 43).

- f) co najmniej raz dziennie publikowane są wiarygodne dane na temat cen takich instrumentów dłużnych;
- g) są łatwo dostępne i zamienne na środki pieniężne w tym samym dniu.
2. Aby zabezpieczenie zostało uznane do celów art. 59 ust. 3 lit. d) i art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 za zabezpieczenie niższej jakości niż jakość określona w ust. 1, musi ono składać się ze zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- a) instrumenty finansowe zostały wyemitowane przez emitenta posiadającego niskie ryzyko kredytowe, jak wynika z właściwej oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych i która uwzględnia ryzyko wynikające z faktu posiadania przez emitenta siedziby w określonym państwie;
- b) instrumenty finansowe charakteryzują się niskim ryzykiem rynkowym, jak wynika z właściwej oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;
- c) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie zarządzać związanym z nią ryzykiem;
- d) są swobodnie zbywalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, które utrudniałyby ich upłynnienie;
- e) spełniają jeden z następujących wymogów:
- (i) istnieje dla nich aktywny rynek zwykłej sprzedaży lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, ze zróżnicowaną grupą kupujących i sprzedających, do którego dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada – co jest w stanie wykazać – niezawodny dostęp, w tym w warunkach skrajnych;
- (ii) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW może je upłynnić na podstawie wcześniej określonego i wysoce wiarygodnego ustalenia dotyczącego finansowania, o którym mowa w art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które określono w art. 38 niniejszego rozporządzenia;
- f) można je upłynnić w tym samym dniu;
- g) dane na temat cen tych instrumentów są publikowane w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego;
- h) nie są emitowane przez żaden z następujących podmiotów:
- (i) uczestnika ustanawiającego zabezpieczenie ani przez podmiot, który należy do tej samej grupy co uczestnik, z wyjątkiem obligacji zabezpieczonych, a wówczas jedynie pod warunkiem że aktywa stanowiące zabezpieczenie obligacji są należycie wydzielone w ramach solidnych ram prawnych i spełniają wymogi określone w niniejszym artykule;
- (ii) dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW lub przez podmiot, który należy do tej samej grupy co dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW;
- (iii) podmiot, którego działalność obejmuje świadczenie usług mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, chyba że podmiot ten jest unijnym bankiem centralnym lub bankiem centralnym emitującym walutę, w której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma ekspozycje;
- i) nie stwarzają w inny sposób znacznego ryzyka korelacji w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Artykuł 11

Inne zabezpieczenia

1. Inne rodzaje zabezpieczeń, z których ma korzystać dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, składają się z instrumentów finansowych spełniających wszystkie poniższe warunki:
- a) są swobodnie zbywalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, które utrudniałyby ich upłynnienie;
- b) są uznawane przez bank centralny w Unii, jeżeli dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma dostęp do regularnego, nieokazyjnego kredytu („kredyt bieżący”) w tym banku centralnym;

- c) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie zarządzać związanym z nią ryzykiem;
 - d) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada wcześniej określone ustalenie dotyczące finansowania zawarte z instytucją finansową mającą zdolność kredytową scharakteryzowaną w art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz określoną w art. 38 niniejszego rozporządzenia, która zapewnia zamianę tych instrumentów na środki pieniężne w tym samym dniu.
2. Do celów art. 59 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 inny rodzaj zabezpieczeń, z których ma korzystać dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, stanowią instrumenty finansowe spełniające poniższe warunki:
- a) są swobodnie zbywalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, które utrudniałyby ich upłynnienie;
 - b) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie zarządzać związanym z nią ryzykiem;
 - c) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada oba następujące elementy:
 - (i) wcześniej określone ustalenie dotyczące finansowania zawarte zgodnie z art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i określone w art. 38 niniejszego rozporządzenia, które to ustalenie przewiduje, że instrumenty te można upłynnić w ciągu pięciu dni roboczych;
 - (ii) kwalifikujące się zasoby płynne zgodnie z art. 34 w kwocie wystarczającej do zapewnienia pokrycia w okresie niezbędnym do upłynnienia takiego zabezpieczenia w razie niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika.

Artykuł 12

Wycena zabezpieczenia

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa strategię i procedury wyceny zabezpieczenia, które zapewniają:
- a) wycenę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10, według wartości rynkowej co najmniej raz dziennie;
 - b) wycenę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, co najmniej raz dziennie, a jeżeli taka codzienna wycena jest niemożliwa – wycenę według modelu;
 - c) wycenę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 11 ust. 2, co najmniej raz dziennie, a jeżeli taka codzienna wycena jest niemożliwa – wycenę według modelu.
2. Metody wyceny według modelu, o której mowa w ust. 1 lit. b) i c), muszą być w pełni udokumentowane.
3. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje przeglądów adekwatności swoich strategii i procedur wyceny we wszystkich następujących przypadkach:
- a) regularnie, to jest co najmniej raz w roku;
 - b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która wpływa na strategię i procedury wyceny.

Artykuł 13

Redukcje wartości

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa poziom redukcji wartości w następujący sposób:
- a) jeżeli zabezpieczenie jest uznawane przez bank centralny, w którym dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma dostęp do kredytu bieżącego, redukcje wartości zastosowane przez bank centralny do tego rodzaju zabezpieczenia można uznać za minimalny dolny pułap redukcji wartości;

- b) jeżeli zabezpieczenie nie jest uznawane przez bank centralny, w którym dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma dostęp do kredytu bieżącego, redukcje wartości zastosowane przez bank centralny emitujący walutę, w której denominowany jest instrument finansowy, uznaje się za minimalny dolny pułap redukcji wartości.
2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, aby w jego strategiach i procedurach określania redukcji wartości uwzględniono potencjalną konieczność upłynnienia zabezpieczenia w skrajnych warunkach rynkowych oraz czas niezbędny do upłynnienia takiego zabezpieczenia.
3. Redukcje wartości określa się z uwzględnieniem stosownych kryteriów obejmujących wszystkie poniższe elementy:
- rodzaj składnika aktywów;
 - poziom ryzyka kredytowego związanego z instrumentem finansowym;
 - państwo emisji składnika aktywów;
 - termin zapadalności składnika aktywów;
 - historyczną i hipotetyczną przyszłą zmienność cen danego składnika aktywów w skrajnych warunkach rynkowych;
 - płynność rynku bazowego, w tym różnice pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży;
 - ryzyko walutowe, w stosownych przypadkach;
 - ryzyko korelacji w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w stosownych przypadkach.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 lit. b), określa się w drodze oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW na podstawie zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych.
5. Nie należy przypisywać żadnej wartości zabezpieczenia papierom wartościowym wniesionym przez podmiot, który należy do tej samej grupy co pożyczkobiorca.
6. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia obliczanie redukcji wartości w sposób ostrożny, aby w jak największym stopniu ograniczyć procykliczność.
7. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, by niezależna jednostka dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW co najmniej raz w roku zatwierdzała jego strategie i procedury redukcji wartości, a także by punktem odniesienia dla stosowanych redukcji wartości były dane banku centralnego emitującego właściwą walutę lub inne odpowiednie źródła, gdy punkt odniesienia oparty na danych banku centralnego nie jest dostępny.
8. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje przeglądu redukcji wartości co najmniej raz dziennie.

Artykuł 14

Limity koncentracji zabezpieczeń

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW wprowadza strategie i procedury dotyczące limitów koncentracji zabezpieczeń, które zawierają następujące elementy:
- strategie i procedury, które należy stosować w każdym przypadku naruszenia limitów koncentracji;
 - środki zmniejszające ryzyko, które należy stosować w przypadku przekroczenia limitów koncentracji określonych w strategiach;
 - czas przewidywanego wdrożenia środków, o których mowa w lit. b).

2. Limity koncentracji w ramach łącznej kwoty zgromadzonych zabezpieczeń („portfel zabezpieczeń”) określa się, uwzględniając wszystkie poniższe kryteria:

- a) poszczególnych emitentów z uwzględnieniem struktury ich grupy;
- b) państwo siedziby emitenta;
- c) rodzaj emitenta;
- d) rodzaj składnika aktywów;
- e) walutę rozliczeniową;
- f) zabezpieczenie charakteryzujące się ryzykiem kredytowym, ryzykiem utraty płynności i ryzykiem rynkowym wyższym niż poziomy minimalne;
- g) kwalifikowalność zabezpieczenia dla dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW do uzyskania dostępu do kredytu bieżącego w banku centralnym emisji;
- h) każdego uczestnika zaciągającego pożyczkę;
- i) wszystkich uczestników zaciągających pożyczki;
- j) instrumenty finansowe emitowane przez emitentów należących do tej samej kategorii pod względem sektora gospodarki, rodzaju działalności i regionu geograficznego;
- k) poziom ryzyka kredytowego instrumentu finansowego lub emitenta, określony na podstawie oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych i która uwzględnia ryzyko wynikające z faktu posiadania przez emitenta siedziby w określonym państwie;
- l) płynność i zmienność cen danych instrumentów finansowych.

3. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, by nie więcej niż 10 % jego ekspozycji na kredyty śróddzienne było gwarantowane przez którykolwiek z poniższych podmiotów:

- a) pojedynczą instytucję kredytową;
- b) instytucję finansową w państwie trzecim, która podlega przepisom ostrożnościowym i przestrzega przepisów ostrożnościowych, które są co najmniej równie rygorystyczne jak przepisy określone w dyrektywie 2013/36/UE i w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 zgodnie z art. 114 ust. 7 tego rozporządzenia;
- c) podmiot komercyjny, który należy do tej samej grupy co instytucja, o której mowa w lit. a) albo w lit. b).

4. Przy obliczaniu limitów koncentracji zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW sumuje swoją całkowitą ekspozycję wobec pojedynczego kontrahenta wynikającą z kwoty skumulowanych linii kredytowych, rachunków depozytowych, rachunków bieżących, instrumentów rynku pieniężnego i instrumentów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu stosowanych przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW.

5. Przy określaniu limitu koncentracji zabezpieczeń dla ekspozycji dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW wobec indywidualnego emitenta dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW sumuje swoją ekspozycję z tytułu wszystkich instrumentów finansowych wyemitowanych przez tego emitenta lub podmiot powiązany w ramach grupy, wyraźnie objętych gwarancją przez tego emitenta lub podmiot powiązany w ramach grupy, oraz traktuje taką ekspozycję jak pojedyncze ryzyko.

6. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia stałą adekwatność swoich strategii i procedur dotyczących limitów koncentracji zabezpieczeń. Dokonuje on przeglądu swoich limitów koncentracji zabezpieczeń co najmniej raz w roku oraz za każdym razem, gdy wystąpi istotna zmiana wpływająca na ekspozycję dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW na ryzyko.

7. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW informuje uczestników zaciągających pożyczki o mających zastosowanie limitach koncentracji zabezpieczeń oraz o wszelkich zmianach tych limitów dokonanych na podstawie ust. 6.

Artykuł 15

Inne równoważne zasoby finansowe

1. Inne równoważne zasoby finansowe obejmują wyłącznie zasoby finansowe lub ochronę kredytową, o których mowa w ust. 2–4, oraz te, o których mowa w art. 16.
2. Inne równoważne zasoby finansowe mogą obejmować gwarancje banków komercyjnych udzielone przez instytucję finansową mającą zdolność kredytową, która spełnia wymogi określone w art. 38 ust. 1, lub przez konsorcjum takich instytucji finansowych, które to gwarancje spełniają wszystkie poniższe warunki:
 - a) zostały wystawione przez wystawcę posiadającego niskie ryzyko kredytowe, jak wynika z właściwej oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych i która uwzględnia ryzyko wynikające z faktu posiadania przez emitenta siedziby w określonym państwie;
 - b) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie odpowiednio zarządzać związanym z nią ryzykiem;
 - c) są nieodwołalne, bezwarunkowe i nie istnieje żadne prawne lub umowne zwolnienie ani żadna prawna lub umowna opcja, które pozwalałyby wystawcy na sprzeciwienie się wypłaceniu gwarancji;
 - d) mogą zostać na żądanie uznane bez żadnych ograniczeń regulacyjnych, prawnych czy operacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego w okresie upływności portfela uczestnika zaciągającego pożyczkę niewywiązującego się z zobowiązania;
 - e) nie są wystawione przez podmiot, który jest częścią tej samej grupy, co uczestnik zaciągający pożyczkę objęty gwarancją, lub przez podmiot, którego działalność obejmuje świadczenie usług mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, chyba że podmiot ten jest bankiem centralnym w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub bankiem centralnym emitującym walutę, w której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma ekspozycje;
 - f) nie stwarzają znacznego ryzyka korelacji w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - g) są w pełni objęte zabezpieczeniem, które spełnia następujące warunki:
 - (i) nie stwarza ryzyka korelacji w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 opartego na korelacji ze zdolnością kredytową gwaranta lub uczestnika zaciągającego pożyczkę, chyba że wspomniane ryzyko korelacji zostało we właściwy sposób ograniczone za pomocą redukcji wartości zastosowanej do zabezpieczenia;
 - (ii) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dysponuje szybkim dostępem do zabezpieczenia i jest ono wyłączone z masy upadłościowej w przypadku jednoczesnego niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika zaciągającego pożyczkę i gwaranta;
 - (iii) odpowiedniość gwaranta została zatwierdzona przez organ zarządzający dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW po przeprowadzeniu pełnej oceny wystawcy oraz prawnych, umownych i operacyjnych ram gwarancji w celu osiągnięcia wysokiego poziomu pewności co do skuteczności gwarancji oraz została zgłoszona właściwemu organowi zgodnie z art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
3. Inne równoważne zasoby finansowe mogą obejmować gwarancje bankowe udzielone przez bank centralny, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 - a) są wystawione przez bank centralny w Unii lub bank centralny emitujący walutę, w której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma ekspozycje;
 - b) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie odpowiednio zarządzać związanym z nią ryzykiem;
 - c) są nieodwołalne, bezwarunkowe i wystawiający bank centralny nie może się powołać na żadne prawne lub umowne zwolnienie ani na żadną prawną lub umowną opcję, które pozwalałyby wystawcy na sprzeciwienie się wypłaceniu gwarancji;
 - d) są uznawane w ciągu jednego dnia roboczego.

4. Inne równoważne zasoby finansowe mogą obejmować kapitał po odliczeniu wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 1–8, ale wyłącznie do celów pokrycia ekspozycji wobec banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych, które nie są wyłączone zgodnie z art. 23 ust. 2.

Artykuł 16

Inne równoważne zasoby finansowe dla ekspozycji w połączeniach interoperacyjnych

Inne równoważne zasoby finansowe mogą obejmować gwarancje bankowe i akredytywy wykorzystywane w celu zabezpieczenia ekspozycji kredytowych powstałych między CDPW, które ustanawiają połączenia interoperacyjne, które to gwarancje i akredytywy spełniają wszystkie poniższe warunki:

- a) pokrywają wyłącznie ekspozycje kredytowe między obydwoma połączonymi CDPW;
- b) zostały wystawione przez konsorcjum instytucji finansowych mających zdolność kredytową, które spełniają wymogi ustanowione w art. 38 ust. 1, w ramach którego każda z tych instytucji finansowych jest zobowiązana do zapłaty części całkowitej kwoty uzgodnionej umownie;
- c) są denominowane w dowolnej walucie, w przypadku której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie odpowiednio zarządzać związanym z nią ryzykiem;
- d) są nieodwołalne, bezwarunkowe i instytucje wystawiające nie mogą się powołać na żadne prawne lub umowne zwolnienie ani na żadną prawną lub umowną opcję, które pozwalałyby im na sprzeciwienie się dokonaniu zapłaty w ramach akredytywy;
- e) mogą zostać uznane na żądanie bez żadnych ograniczeń regulacyjnych, prawnych czy operacyjnych;
- f) nie są wystawiane przez:
 - (i) podmiot, który jest częścią tej samej grupy co zaciągający pożyczkę CDPW lub CDPW mający ekspozycję pokrytą przez gwarancję bankową lub akredytywę;
 - (ii) podmiot, którego działalność obejmuje świadczenie usług mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW;
- g) nie stwarzają znacznego ryzyka korelacji w rozumieniu art. 291 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
- h) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW regularnie monitoruje zdolność kredytową instytucji finansowych będących wystawcami, przeprowadzając niezależną ocenę zdolności kredytowej tych instytucji oraz przyznając wewnętrzne ratingi kredytowe każdej instytucji finansowej i regularnie przeprowadzając ich przegląd;
- i) mogą zostać uznane w okresie upływności w ciągu trzech dni roboczych od momentu, w którym niewywiązujący się z zobowiązania dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW przestaje spełniać spoczywające na nim zobowiązania płatnicze, kiedy stają się one wymagalne;
- j) kwalifikujące się zasoby płynne, o których mowa w art. 34, są dostępne w kwocie wystarczającej do zapewnienia pokrycia w okresie do momentu, w którym gwarancja bankowa i akredytywa muszą zostać uznane w przypadku niewywiązania się z zobowiązania przez jeden z połączonych CDPW;
- k) ryzyko związane z niewypłaceniem pełnej kwoty gwarancji bankowej i akredytywy przez konsorcjum ogranicza się przez:
 - (i) ustanowienie odpowiednich limitów koncentracji gwarantujących, że żadna instytucja finansowa, w tym jej jednostka dominująca i jednostki zależne, wchodząca w skład konsorcjum nie gwarantuje więcej niż 10 % całkowitej kwoty akredytywy;
 - (ii) ograniczenie ekspozycji kredytowej pokrytej za pomocą gwarancji bankowej i akredytywy do całkowitej kwoty gwarancji bankowej pomniejszonej o 10 % całkowitej kwoty albo o kwotę gwarantowaną przez dwie instytucje kredytowe, które mają największy udział w całkowitej kwocie, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa;
 - (iii) wdrożenie dodatkowych środków zmniejszających ryzyko, takich jak uzgodnienia dotyczące podziału strat, które są skuteczne i posiadają jasno zdefiniowane zasady i procedury;
- l) uzgodnienia są przedmiotem okresowych testów i przeglądów zgodnie z art. 41 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

ROZDZIAŁ II

RAMY OSTROŻNOŚCIOWE DOTYCZĄCE RYZYKA KREDYTOWEGO I RYZYKA UTRATY PŁYNNOŚCI

Artykuł 17

Przepisy ogólne

1. Do celów wymogów ostrożnościowych z tytułu ryzyka kredytowego wynikającego ze świadczenia bankowych usług pomocniczych przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW w odniesieniu do każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych, o których to wymogach mowa w art. 59 ust. 3 i ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia wszystkie wymogi ustanowione w niniejszym rozdziale dotyczące monitorowania, mierzenia, zgłaszania i podawania do wiadomości publicznej ryzyka kredytowego oraz zarządzania tym ryzykiem, z uwzględnieniem:

- a) ryzyka związanego z kredytem śróddziennym i kredytem *overnight*;
- b) odpowiedniego zabezpieczenia i innych równoważnych zasobów finansowych stosowanych w związku z ryzykami, o których mowa w lit. a);
- c) ewentualnych rezydualnych ekspozycji kredytowych;
- d) procedur spłaty i odsetek karnych.

2. Do celów wymogów ostrożnościowych z tytułu ryzyka utraty płynności wynikającego ze świadczenia bankowych usług pomocniczych przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW w odniesieniu do każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych, o których to wymogach mowa w art. 59 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia wszystkie następujące wymogi:

- a) wymogi zawarte w sekcji 2 w odniesieniu do monitorowania, mierzenia, zgłaszania i podawania do wiadomości publicznej ryzyka utraty płynności oraz zarządzania tym ryzykiem;
- b) wymogi zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do monitorowania, mierzenia, zgłaszania i podawania do wiadomości publicznej innego ryzyka utraty płynności niż ryzyko, o którym mowa w lit. a), oraz zarządzania tym ryzykiem.

SEKCJA 1

Ryzyko kredytowe

Artykuł 18

Ramy zarządzania ryzykiem kredytowym

1. Do celów art. 17 ust. 1 lit. a) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW opracowuje i wdraża strategię i procedury, które spełniają następujące wymogi:

- a) pozwalają mierzyć ryzyko związane z kredytem śróddziennym i kredytem *overnight* zgodnie z podsekcją 1;
- b) pozwalają monitorować ryzyko związane z kredytem śróddziennym i kredytem *overnight* zgodnie z podsekcją 2;
- c) pozwalają zarządzać ryzykiem związanym z kredytem śróddziennym i kredytem *overnight* zgodnie z podsekcją 3;
- d) pozwalają mierzyć i monitorować zabezpieczenie i inne równoważne zasoby finansowe, o których mowa w art. 59 ust. 3 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz zarządzać nimi zgodnie z rozdziałem I niniejszego rozporządzenia;
- e) pozwalają analizować i planować metody postępowania z wszelkimi ewentualnymi rezydualnymi ekspozycjami kredytowymi zgodnie z podsekcją 4;
- f) pozwalają zarządzać jego procedurami spłaty i odsetkami karnymi zgodnie z podsekcją 5;
- g) pozwalają składać sprawozdania na temat jego ryzyka kredytowego zgodnie z podsekcją 6;
- h) pozwalają podawać do wiadomości publicznej jego ryzyko kredytowe zgodnie z podsekcją 7.

2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu strategii i procedur, o których mowa w ust. 1.
3. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje również przeglądu wspomnianych strategii i procedur, ilekroć nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń oraz gdy którakolwiek ze zmian, o których mowa w lit. a) lub b), wpływa na ekspozycję na ryzyko dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW:
 - a) nastąpi istotna zmiana strategii i procedur;
 - b) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dobrowolnie dokona zmiany w następstwie oceny, o której mowa w art. 19.
4. Strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, obejmują przygotowanie i aktualizację sprawozdania dotyczącego ryzyka kredytowego. Sprawozdanie to zawiera następujące informacje:
 - a) wskaźniki, o których mowa w art. 19;
 - b) redukcje wartości zastosowane zgodnie z art. 13, z podziałem na rodzaj zabezpieczenia;
 - c) zmiany strategii lub procedur, o których mowa w ust. 3.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, jest przedmiotem comiesięcznego przeglądu przeprowadzanego przez odpowiednie komisje ustanowione przez organ zarządzający dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW. W przypadku gdy dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest instytucją kredytową wyznaczoną przez CDPW zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, udostępnia się również komisji ds. ryzyka CDPW ustanowionej zgodnie z art. 48 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392 z taką samą częstotliwością miesięczną.
6. W przypadku gdy dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW narusza jeden limit lub większą liczbę limitów koncentracji, o których mowa w art. 14, niezwłocznie zgłasza ten fakt odpowiedniej komisji zajmującej się kontrolą ryzyka, a jeżeli jest to instytucja kredytowa, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, niezwłocznie zgłasza ten fakt komisji ds. ryzyka CDPW.

Podsekcja 1

Pomiar ryzyka kredytowego

Artykuł 19

Pomiar ryzyka związanego z kredytem śróddziennym

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa i mierzy ekspozycje na ryzyko związane z kredytem śróddziennym i przewiduje szczytowe ekspozycje na kredyty śróddzienne za pomocą operacyjnych i analitycznych narzędzi pozwalających na określenie i pomiar ekspozycji na kredyty śróddzienne oraz rejestrujących w szczególności wszystkie następujące wskaźniki w odniesieniu do każdego kontrahenta:
 - a) szczytowe i średnie ekspozycje na kredyty śróddzienne w odniesieniu do bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - b) szczytowe i średnie ekspozycje na kredyty śróddzienne w odniesieniu do każdego uczestnika zaciągającego pożyczkę oraz dalszy podział zabezpieczeń pokrywających te ekspozycje kredytowe;
 - c) szczytowe i średnie ekspozycje na kredyty śróddzienne wobec innych kontrahentów, a także, jeżeli są zabezpieczone zabezpieczeniem, dalszy podział zabezpieczeń pokrywających te ekspozycje na kredyty śróddzienne;
 - d) całkowitą wartość linii kredytu śróddziennego przyznanych uczestnikom;
 - e) dalszy podział ekspozycji kredytowych, o którym mowa w lit. b) i c), obejmuje:
 - (i) zabezpieczenie, które spełnia wymogi określone w art. 10;
 - (ii) inne zabezpieczenia zgodnie z art. 11 ust. 1;

- (iii) inne zabezpieczenia zgodnie z art. 11 ust. 2;
 - (iv) inne równoważne zasoby finansowe zgodnie z art. 15 i 16.
2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW na bieżąco dokonuje pomiaru, o którym mowa w ust. 1.

Jeżeli bieżące określanie i pomiar ryzyka związanego z kredytem śróddziennym nie są możliwe ze względu na uzależnienie od dostępności danych zewnętrznych, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje pomiaru ekspozycji na kredyty śróddzienne tak często, jak to możliwe, i co najmniej raz dziennie.

Artykuł 20

Pomiar ekspozycji na kredyty overnight

Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje pomiaru ekspozycji na kredyty *overnight* w odniesieniu do bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, rejestrując codziennie, na koniec dnia roboczego, ekspozycje kredytowe pozostające z poprzedniego dnia.

Podsekcja 2

Monitorowanie ryzyka kredytowego

Artykuł 21

Monitorowanie ekspozycji na kredyty śróddzienne

Do celów monitorowania ryzyka związanego z kredytem śróddziennym dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW podejmuje w szczególności następujące działania:

- a) monitoruje na bieżąco, za pośrednictwem automatycznego systemu sprawozdawczości, ekspozycje na kredyty śróddzienne wynikające z bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat dokumentację dotyczącą dziennych szczytowych i średnich ekspozycji na kredyty śróddzienne wynikających z bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- c) rejestruje ekspozycje na kredyty śróddzienne pochodzące od każdego podmiotu, wobec którego powstały ekspozycje na kredyty śróddzienne, z uwzględnieniem:
 - (i) emitentów;
 - (ii) uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW, na poziomie podmiotu i grupy;
 - (iii) CDPW posiadających połączenia interoperacyjne;
 - (iv) banków i innych instytucji finansowych, za pośrednictwem których uiszcza się lub otrzymuje płatności;
- d) szczegółowo opisuje, w jaki sposób w ramach dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym uwzględnia się wzajemne zależności i złożone relacje, jakie dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW może utrzymywać z każdym z podmiotów, o których mowa w lit. c);
- e) określa, w odniesieniu do każdego kontrahenta, w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW monitoruje koncentrację swoich ekspozycji na kredyty śróddzienne, z uwzględnieniem ekspozycji wobec podmiotów należących do grup obejmujących podmioty wymienione w lit. c);
- f) określa, w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ocenia adekwatność redukcji wartości zastosowanych do pobranego zabezpieczenia;
- g) określa, w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW monitoruje pokrycie ekspozycji kredytowych zabezpieczeniem oraz pokrycie ekspozycji kredytowych za pomocą innych równoważnych zasobów finansowych.

Artykuł 22

Monitorowanie ryzyka związanego z kredytem overnight

Do celów monitorowania ekspozycji związanych z kredytem *overnight* dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW w odniesieniu do kredytu *overnight*:

- a) przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat dokumentację dotyczącą sumy faktycznych ekspozycji kredytowych na koniec dnia;
- b) rejestruje codziennie informacje, o których mowa w lit. a).

Podsekcja 3

Zarządzanie ryzykiem związanym z kredytem śróddziennym

Artykuł 23

Ogólne wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z kredytem śróddziennym

1. Do celów zarządzania ryzykiem związanym z kredytem śróddziennym dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW:
 - a) określa, w jaki sposób ocenia strukturę i funkcjonowanie swoich ram zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do wszystkich działań wymienionych w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - b) przyznaje wyłącznie linie kredytowe, które są bezwarunkowo odwoływalne w dowolnym momencie przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW, bez uprzedniego powiadomienia zaciągających pożyczki uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW;
 - c) jeżeli gwarancja bankowa, o której mowa w art. 16, jest wykorzystywana w połączeniach interoperacyjnych, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ocenia i analizuje wzajemne powiązania, jakie mogą wynikać z tego, że ci sami uczestnicy udzielają tej gwarancji bankowej.
2. Z zakresu stosowania art. 9–15 oraz art. 24 wyłącza się poniższe ekspozycje:
 - a) ekspozycje wobec członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych organów państw członkowskich pełniących podobne funkcje oraz innych unijnych podmiotów publicznych, którym powierzono zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu;
 - b) ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju wymienionych w art. 117 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - c) ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych wymienionych w art. 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
 - d) ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jeżeli podmioty te znajdują się w posiadaniu rządów centralnych i dysponują wyraźnymi uzgodnieniami z rządami centralnymi, które gwarantują ich ekspozycje kredytowe;
 - e) ekspozycje wobec banków centralnych państw trzecich, które są denominowane w walucie krajowej takiego banku centralnego, pod warunkiem że Komisja przyjęła akt wykonawczy zgodnie z art. 114 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w którym potwierdziła, że uznaje się, iż dane państwo trzecie stosuje środki nadzorcze i regulacyjne co najmniej równoważne ze środkami stosowanymi w Unii.

Artykuł 24

Limity kredytowe

Do celów zarządzania ryzykiem związanym z kredytem śróddziennym i przy ustalaniu limitów kredytowych w odniesieniu do indywidualnego uczestnika zaciągającego pożyczkę na poziomie grupy dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje wszystkich następujących czynności:

- a) ocenia zdolność kredytową uczestnika zaciągającego pożyczkę na podstawie metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;

- b) sprawdza zgodność zabezpieczenia i innych równoważnych zasobów finansowych wniesionych przez uczestnika w celu pokrycia ekspozycji na kredyty śróddzienne z wymogami określonymi odpowiednio w art. 9 i 15;
- c) ustala limity kredytowe w odniesieniu do uczestnika zaciągającego pożyczkę na podstawie złożonych relacji, jakie dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW utrzymuje z uczestnikiem zaciągającym pożyczkę, między innymi w przypadkach, w których dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW świadczy na rzecz tego samego uczestnika więcej niż jedną bankową usługę pomocniczą spośród tych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- d) uwzględnia poziom kwalifikujących się zasobów płynnych zgodnie z art. 34;
- e) dokonuje przeglądu limitów kredytowych ustalonych w odniesieniu do uczestnika zaciągającego pożyczkę, aby zapewnić zarówno:
 - (i) dokonanie przeglądu lub ograniczenie limitów kredytowych w przypadku pogorszenia się zdolności kredytowej uczestnika zaciągającego pożyczkę, jak i
 - (ii) ograniczenie dostępności kredytów w przypadku spadku wartości zabezpieczenia ustanowionego przez uczestnika zaciągającego pożyczkę;
- f) co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu linii kredytowych przyznanych uczestnikom zaciągającym pożyczki na podstawie ich faktycznego wykorzystania kredytu;
- g) zapewnia uwzględnienie kwoty ekspozycji na kredyty *overnight* w wykorzystaniu limitu kredytowego przyznanego uczestnikowi;
- h) zapewnia włączenie kwoty jeszcze niespłaconego kredytu *overnight* do ekspozycji śróddziennych następnego dnia i jej ograniczenie wysokością limitu kredytowego.

Podsekcja 4

Ewentualne rezydualne ekspozycje kredytowe

Artykuł 25

Ewentualne rezydualne ekspozycje kredytowe

1. Strategie i procedury, o których mowa w art. 18 ust. 1, zapewniają zarządzanie wszelkimi ewentualnymi rezydualnymi ekspozycjami kredytowymi również w sytuacjach, w których wartość zabezpieczenia i innych równoważnych zasobów finansowych po upływnieniu nie jest wystarczająca do pokrycia ekspozycji kredytowych dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW.
2. W tego rodzaju strategiach i procedurach:
 - a) określa się, w jaki sposób przyporządkowywane są potencjalnie niepokryte straty kredytowe, w tym spłata wszelkich środków pieniężnych, jakie dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW może pożyczyć od dostawców płynności, aby pokryć niedopasowania poziomu płynności związane z takimi stratami;
 - b) uwzględnia się bieżącą ocenę zmieniających się warunków rynkowych związanych z wartością zabezpieczenia lub innych równoważnych zasobów finansowych po upływnieniu, która może przerodzić się w ewentualną rezydualną ekspozycję kredytową;
 - c) uściśla się, że ocenie, o której mowa w lit. b), towarzyszy procedura określająca:
 - (i) środki, jakie należy podjąć, by uwzględnić warunki rynkowe, o których mowa w lit. b);
 - (ii) terminy podjęcia środków, o których mowa w ppkt (i);
 - (iii) wszystkie aktualizacje ram zarządzania ryzykiem kredytowym wynikające z tych warunków rynkowych, o których mowa w lit. b).
3. Komisja ds. ryzyka dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW i w stosownych przypadkach komisja ds. ryzyka CDPW są informowane o wszelkich ryzykach, jakie mogą spowodować ewentualne rezydualne ekspozycje kredytowe, a właściwy organ, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, jest bezzwłocznie powiadamiany o takich ryzykach.

4. Zmiany w zakresie sytuacji rynkowej i działalności, które mają wpływ na ekspozycje na ryzyko związane z kredytem śróddziennym, są analizowane i poddawane przeglądowi co sześć miesięcy oraz zgłaszane komisji ds. ryzyka dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW i w stosownych przypadkach komisji ds. ryzyka CDPW.

Podsekcja 5

Procedury spłaty i odsetki karne

Artykuł 26

Procedury spłaty kredytu śróddziennego

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada skuteczne procedury spłaty kredytu śróddziennego spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. W ramach procedur spłaty kredytu śróddziennego przewiduje się odsetki karne funkcjonujące jako skuteczny środek odstraszający zniechęcający do korzystania z ekspozycji kredytowych związanych z kredytem *overnight* oraz w szczególności spełniające obydwa poniższe warunki:
 - a) są wyższe niż obowiązująca na rynku pieniężnym międzybankowa jednodniowa stopa rynkowa dla depozytów zabezpieczonych oraz oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia dotyczące banku centralnego emisji waluty ekspozycji kredytowej;
 - b) uwzględniają koszty sfinansowania waluty ekspozycji kredytowej i zdolność kredytową uczestnika, który ma ekspozycję kredytową związaną z kredytem *overnight*.

Podsekcja 6

Zgłaszanie ryzyka kredytowego

Artykuł 27

Zgłaszanie organom informacji dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje zgłoszeń odpowiedniemu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia wszystkie poniższe wymogi:
 - a) co najmniej raz w roku składa oświadczenie o charakterze jakościowym, w którym określa podjęte działania dotyczące tego, w jaki sposób ryzyko kredytowe, w tym ryzyko związane z kredytem śróddziennym, jest mierzone, monitorowane i zarządzane;
 - b) zgłasza wszelkie istotne zmiany dotyczące działań podjętych zgodnie z lit. a) niezwłocznie po zajściu takich istotnych zmian;
 - c) co miesiąc przedstawia wskaźniki, o których mowa w art. 19.
3. Jeżeli dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW narusza wymogi zawarte w niniejszym rozporządzeniu lub istnieje ryzyko takiego naruszenia, w tym również w okresach występowania warunków skrajnych, natychmiast zgłasza on ten fakt odpowiedniemu właściwemu organowi i bez zbędnej zwłoki przedstawia temu właściwemu organowi szczegółowy plan szybkiego przywrócenia stanu zgodności.
4. Do czasu przywrócenia stanu zgodności z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW codziennie, na koniec każdego dnia roboczego, zgłasza w stosownych przypadkach elementy, o których mowa w ust. 2, chyba że odpowiedni właściwy organ zatwierdzi mniejszą częstotliwość sprawozdań i dłuższe terminy sprawozdawcze, uwzględniając indywidualną sytuację dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW oraz skalę i złożoność prowadzonej przez niego działalności.

Podsekcja 7

Podawanie do wiadomości publicznej

Artykuł 28

Podawanie do wiadomości publicznej

Do celów art. 18 ust. 1 lit. h) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW co roku podaje do wiadomości publicznej obszerne oświadczenie o charakterze jakościowym, w którym określa, w jaki sposób ryzyko kredytowe, w tym ryzyko związane z kredytem śróddziennym, jest mierzone, monitorowane i zarządzane.

SEKCJA 2

Ryzyko utraty płynności

Artykuł 29

Przepisy ogólne dotyczące ryzyka utraty płynności

1. Do celów art. 17 ust. 2 lit. a) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW opracowuje i wdraża strategię i procedury, które:
 - a) pozwalają mierzyć ryzyko utraty płynności śróddziennej i płynności *overnight* zgodnie z podsekcją 1;
 - b) pozwalają monitorować ryzyko utraty płynności śróddziennej i płynności *overnight* zgodnie z podsekcją 2;
 - c) pozwalają zarządzać ryzykiem utraty płynności zgodnie z podsekcją 3;
 - d) pozwalają zgłaszać ryzyko utraty płynności śróddziennej i płynności *overnight* zgodnie z podsekcją 4;
 - e) pozwalają ujawniać ramy i narzędzia służące monitorowaniu, mierzeniu i zgłaszaniu ryzyka utraty płynności oraz zarządzaniu tym ryzykiem zgodnie z podsekcją 5.
2. Wszelkie zmiany w zakresie ogólnych ram dotyczących ryzyka utraty płynności zgłasza się organowi zarządzającemu dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW.

Podsekcja 1

Pomiar ryzyka utraty płynności śróddziennej

Artykuł 30

Pomiar ryzyka utraty płynności śróddziennej

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW wprowadza skuteczne narzędzia operacyjne i analityczne, aby mierzyć na bieżąco następujące wskaźniki dla poszczególnych walut:
 - a) maksymalne wykorzystanie płynności śróddziennej obliczone z zastosowaniem największej dodatniej pozycji łącznej netto oraz największej ujemnej pozycji łącznej netto;
 - b) całkowite dostępne śróddzienne zasoby płynne na początku dnia roboczego z podziałem na:
 - (i) kwalifikujące się zasoby płynne określone w art. 34:
 - środki pieniężne zdeponowane w banku centralnym emisji,
 - dostępne środki pieniężne zdeponowane w innych instytucjach finansowych mających zdolność kredytową, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 - zatwierdzone linie kredytowe lub podobne uzgodnienia,

- aktywa, które spełniają wymogi określone w art. 10 i art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie do zabezpieczenia, lub instrumenty finansowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/392, które są łatwo dostępne i zamienne na środki pieniężne w oparciu o wcześniej określone i wysoce wiarygodne ustalenia dotyczące finansowania, o których mowa w art. 38,
 - zabezpieczenie, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ust. 1;
- (ii) inne niż kwalifikujące się zasoby płynne, w tym warunkowe linie kredytowe;
- c) całkowitą wartość wszystkich następujących elementów:
- (i) wpływów płynności śróddziennej, w tym wpływów, w odniesieniu do których istnieje ustalony termin śróddzienny;
 - (ii) zobowiązań w zakresie rozrachunku pieniężnego w innych systemach rozrachunku papierów wartościowych, w odniesieniu do których CDPW, dla którego dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW działa jako agent rozrachunkowy, musi dokonywać rozrachunku pozycji;
 - (iii) zobowiązań związanych z działalnością rynkową dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW obejmujących między innymi dostarczanie lub zwrot płatności związanych z transakcjami rynku pieniężnego lub depozytów zabezpieczających;
 - (iv) innych płatności mających zasadnicze znaczenie dla reputacji CDPW i dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW.
2. W odniesieniu do każdej waluty systemów rozrachunku papierów wartościowych, dla których dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW działa jako agent rozrachunkowy, monitoruje on potrzeby dotyczące płynności związane z każdym podmiotem, wobec którego dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada ekspozycję na ryzyko utraty płynności.

Artykuł 31

Pomiar ryzyka utraty płynności overnight

W związku z ryzykiem utraty płynności *overnight* dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW na bieżąco porównuje swoje zasoby płynne ze swoimi potrzebami dotyczącymi płynności, jeżeli potrzeby te wynikają z korzystania z kredytu *overnight*, dla każdej waluty rozliczeniowej systemów rozrachunku papierów wartościowych, dla których dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW działa jako agent rozrachunkowy.

Podsekcja 2

Monitorowanie ryzyka utraty płynności śróddziennej

Artykuł 32

Monitorowanie ryzyka utraty płynności śróddziennej

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW opracowuje i aktualizuje sprawozdanie dotyczące ryzyka utraty płynności śróddziennej, które podejmuje. Tego rodzaju sprawozdanie obejmuje co najmniej:

- a) wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 1;
- b) apetyt na ryzyko dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW;
- c) awaryjny plan finansowania opisujący środki zaradcze, które należy zastosować w przypadku naruszenia apetytu na ryzyko.

Sprawozdanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, poddaje się comiesięcznemu przeglądowi przez komisję ds. ryzyka dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW i przez komisję ds. ryzyka CDPW.

2. W odniesieniu do każdej waluty rozliczeniowej systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW działa jako agent rozrachunkowy, dysponuje on skutecznymi operacyjnymi i analitycznymi narzędziami w celu monitorowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego swoich poziomów płynności śróddziennej w stosunku do oczekiwanej działalności i dostępnych zasobów w oparciu o salda i pozostałe możliwości w zakresie płynności śróddziennej. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW:

- a) przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat dokumentację dotyczącą największej dodatniej dziennej łącznej pozycji śróddziennej netto oraz największej ujemnej dziennej łącznej pozycji śróddziennej netto dla każdej waluty rozliczeniowej systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego działa on jako agent rozrachunkowy;

- b) na bieżąco monitoruje swoje ekspozycje na ryzyko utraty płynności śróddziennej w stosunku do maksymalnej ekspozycji na ryzyko utraty płynności śróddziennej odnotowanej w przeszłości.

Artykuł 33

Monitorowanie ryzyka utraty płynności overnight

W związku z ryzykiem utraty płynności *overnight* dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW podejmuje obie poniższe czynności:

- a) przechowuje przez okres co najmniej dziesięciu lat dokumentację dotyczącą ryzyka utraty płynności powstałego w wyniku korzystania z kredytu *overnight* dla każdej waluty systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego działa on jako agent rozrachunkowy;
- b) monitoruje ryzyko utraty płynności powstałe w wyniku udzielenia kredytu *overnight* w stosunku do maksymalnej ekspozycji na ryzyko utraty płynności powstałej w wyniku udzielenia kredytu *overnight*, którą odnotowano w przeszłości.

Podsekcja 3

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności

Artykuł 34

Kwalifikujące się zasoby płynne

Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ogranicza odpowiednie ryzyka utraty płynności, w tym ryzyka utraty płynności śróddziennej, w każdej walucie, stosując dowolne z poniższych kwalifikujących się zasobów płynnych:

- a) środki pieniężne zdeponowane w banku centralnym emisji;
- b) dostępne środki pieniężne zdeponowane w jednej z instytucji finansowych mających zdolność kredytową, o których mowa w art. 38 ust. 1;
- c) zatwierdzone linie kredytowe lub podobne ustalenia;
- d) aktywa, które spełniają wymogi określone w art. 10 i art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie do zabezpieczenia, lub instrumenty finansowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/392, które są łatwo dostępne i zamienne na środki pieniężne w oparciu o wcześniej określone i wysoce wiarygodne ustalenia dotyczące finansowania, zgodnie z art. 38 niniejszego rozporządzenia;
- e) zabezpieczenie, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ust. 1.

Artykuł 35

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności śróddziennej

1. W odniesieniu do każdej waluty każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego działa on jako agent rozrachunkowy, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW:

- a) szacuje wpływy i wypływy płynności śróddziennej w odniesieniu do wszystkich świadczonych bankowych usług pomocniczych;
- b) przewiduje śróddzienne terminy takich przepływów;
- c) prognozuje potrzeby dotyczące płynności śróddziennej, które mogą powstawać w różnych okresach w ciągu dnia.

2. W odniesieniu do każdej waluty każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych, dla którego działa on jako agent rozrachunkowy, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW:

- a) dokonuje ustaleń w celu uzyskania śróddziennego finansowania wystarczającego do spełnienia swoich celów śróddziennych wynikających z analizy, o której mowa w ust. 1;

- b) zarządza zabezpieczeniem i jest gotów zamienić na środki pieniężne zabezpieczenie niezbędne do uzyskania śróddziennego finansowania w sytuacjach skrajnych, uwzględniając redukcje wartości zgodnie z art. 13 i limity koncentracji zgodnie z art. 14;
- c) zarządza terminami swoich wypływów płynności zgodnie ze swoimi celami śróddziennymi;
- d) dysponuje mechanizmami służącymi zaradzeniu nieoczekiwanym zakłóceniom przepływów płynności śróddziennej.
3. Aby spełnić wymóg dotyczący minimalnych kwalifikujących się zasobów płynnych, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa ryzyka, na które byłby narażony w następstwie niewywiązania się z zobowiązania przez co najmniej dwóch uczestników, w tym przez ich jednostkę dominującą i jednostki zależne, wobec których ma największą ekspozycję na ryzyko utraty płynności, i zarządza tymi ryzykami.
4. W odniesieniu do ryzyka związanego z nieoczekiwanymi zakłóceniami przepływów płynności śróddziennej, o których mowa w ust. 2 lit. d), dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa skrajne, lecz prawdopodobne scenariusze, w tym w stosownych przypadkach scenariusze, o których mowa w art. 36 ust. 7, oparte na co najmniej jednym z następujących wariantów:
- a) szeregu scenariuszy historycznych, w tym obejmujących okresy skrajnych zmian rynkowych zaobserwowanych w okresie ostatnich 30 lat lub w okresie, dla którego dostępne są wiarygodne dane, których wystąpienie naraziłoby dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW na największe ryzyko finansowe, chyba że dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW udowodni, iż ponowne wystąpienie historycznego przypadku dużych ruchów cenowych nie jest prawdopodobne;
- b) szeregu potencjalnych przyszłych scenariuszy, które spełniają następujące warunki:
- (i) opierają się na spójnych założeniach dotyczących zmienności rynku i korelacji cenowych na wielu rynkach i w ramach wielu instrumentów finansowych;
- (ii) opierają się zarówno na ilościowej, jak i na jakościowej ocenie potencjalnych warunków rynkowych, w tym zakłóceń i zaburzeń lub nieprawidłowości w zakresie dostępu do rynków, jak również spadków wartości likwidacyjnej zabezpieczenia oraz ograniczonej płynności rynku, w przypadku gdy jako zabezpieczenie zostały przyjęte aktywa niepieniężne.
5. Do celów ust. 2 dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW uwzględnia również następujące elementy:
- a) strukturę i sposób funkcjonowania dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, w tym w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 2, i do powiązanej infrastruktury rynku finansowego lub innych podmiotów, które mogą narażać dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW na istotne ryzyko utraty płynności, oraz w stosownych przypadkach uwzględnia okres wieloletniowy;
- b) wszystkie silne powiązania lub podobne ekspozycje między uczestnikami dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, w tym między uczestnikami a ich jednostką dominującą i jednostkami zależnymi;
- c) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia wielu przypadków niewywiązania się z zobowiązania przez uczestników oraz skutki, jakie tego rodzaju przypadki niewywiązania się z zobowiązania mogą wywołać wśród uczestników;
- d) wpływ wielu przypadków niewywiązania się z zobowiązania, o których mowa w lit. c), na przepływy środków pieniężnych dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW oraz na jego zdolność wyrównawczą i horyzont przetrwania;
- e) fakt, czy modelowanie odzwierciedla różne wpływy, jakie skrajne warunki gospodarcze mogą wywierać zarówno na aktywa dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, jak i na jego wpływy i przepływy płynności.
6. Zbiór historycznych i hipotetycznych scenariuszy wykorzystywanych w celu określenia skrajnych, lecz prawdopodobnych warunków rynkowych jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW oraz, w stosownych przypadkach, w porozumieniu z komisją ds. ryzyka CDPW. Częstotliwość przeglądów tego rodzaju scenariuszy jest większa, w przypadku gdy zmiany sytuacji na rynku lub działalność dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW wpływają na założenia leżące u podstaw scenariuszy w taki sposób, że niezbędne jest skorygowanie tych scenariuszy.
7. W ramach dotyczących ryzyka utraty płynności uwzględnia się również, w ujęciu ilościowym i jakościowym, prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnych zmian cen zabezpieczenia lub aktywów jednocześnie na wielu zidentyfikowanych rynkach. W ramach tych uznaje się, że historyczne korelacje cenowe mogą nie mieć już dłużej zastosowania w skrajnych, lecz prawdopodobnych warunkach rynkowych. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW uwzględnia również wszystkie swoje zewnętrzne zależności w prowadzonych testach warunków skrajnych, o których mowa w niniejszym artykule.

8. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa, w jaki sposób śróddzienne wskaźniki monitorowania, o których mowa w art. 30 ust. 1, są wykorzystywane w celu obliczania właściwej wartości wymaganego śróddziennego finansowania. Opracowuje on wewnętrzne ramy służące do oceny ostrożnej wartości aktywów płynnych, które uznaje się za wystarczające z punktu widzenia jego śróddziennej ekspozycji, obejmujące w szczególności wszystkie następujące elementy:

- a) terminowe monitorowanie aktywów płynnych, w tym jakości aktywów, ich koncentracji i natychmiastowej dostępności;
- b) właściwą politykę w zakresie monitorowania warunków rynkowych, które mogą wpływać na płynność śróddziennych kwalifikujących się zasobów płynnych;
- c) wartość śróddziennych kwalifikujących się zasobów płynnych wycenionych i skalibrowanych w skrajnych warunkach rynkowych, z uwzględnieniem scenariuszy, o których mowa w art. 36 ust. 7.

9. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, by jego aktywa płynne znajdowały się pod kontrolą specjalnej funkcji zarządzania płynnością.

10. Ramy dotyczące ryzyka utraty płynności dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW obejmują odpowiednie zasady zarządzania odnoszące się do kwoty i formy wszystkich kwalifikujących się zasobów płynnych, jakie utrzymuje dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, jak również istotną odpowiednią dokumentację, a w szczególności jeden z następujących elementów:

- a) umieszczenie aktywów płynnych dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW na odrębnym rachunku bezpośrednio zarządzanym przez funkcję zarządzania płynnością, z których można korzystać wyłącznie jako ze źródła funduszy warunkowych w okresach występowania warunków skrajnych;
- b) wprowadzenie wewnętrznych systemów i kontroli, tak aby funkcja zarządzania płynnością posiadała faktyczną kontrolę operacyjną w celu przeprowadzenia obydwu następujących operacji:
 - (i) zamiany na środki pieniężne posiadanych aktywów płynnych w dowolnym momencie w okresie występowania warunków skrajnych;
 - (ii) dostępu do funduszy warunkowych w sposób niebędący bezpośrednio sprzeczny z jakąkolwiek strategią biznesową lub strategią zarządzania ryzykiem, tak aby żadne aktywa nie były uwzględnione w zabezpieczeniu przed utratą płynności, jeżeli ich sprzedaż bez zastąpienia w całym okresie występowania warunków skrajnych skutkowałaby powstaniem otwartej pozycji ryzyka wykraczającej poza wewnętrzne limity dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW;
- c) połączenie wymogów określonych w lit. a) i b), w przypadku gdy takie połączenie zapewnia porównywalny wynik.

11. Wymogi określone w niniejszym artykule w odniesieniu do ram dotyczących ryzyka utraty płynności dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW w stosownych przypadkach mają zastosowanie również do ekspozycji transgranicznych i wielowalutowych.

12. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje przeglądu procedur, o których mowa w ust. 2, 3 i 11, co najmniej raz w roku, uwzględniając wszystkie istotne zmiany sytuacji na rynku, a także skalę i koncentrację ekspozycji.

Artykuł 36

Stosowanie testu warunków skrajnych w celu sprawdzenia, czy płynne zasoby finansowe są wystarczające

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ustala i sprawdza, czy jego zasoby płynne na poziomie odpowiedniej waluty są wystarczające, regularnie i rygorystycznie stosując test warunków skrajnych, który spełnia wszystkie następujące wymogi:

- a) jest przeprowadzany na podstawie czynników, o których mowa w ust. 4 i 5, a także szczegółowych scenariuszy, o których mowa w ust. 6;
- b) obejmuje regularne testowanie procedur dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW stosowanych na potrzeby dostępu do jego kwalifikujących się zasobów płynnych pochodzących od dostawcy płynności z zastosowaniem scenariuszy śróddziennych;
- c) spełnia wymogi określone w ust. 2–6.

2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, przynajmniej przeprowadzając wnikliwe badania *due diligence* i testy warunków skrajnych, by każdy dostawca płynności zapewniający mu wymagane minimalne kwalifikujące się zasoby płynne ustanowione zgodnie z art. 34 dysponował informacjami wystarczającymi do zrozumienia powiązanego ryzyka utraty płynności i zarządzania tym ryzykiem oraz był w stanie spełnić warunki wcześniej określonych i wysoce wiarygodnych ustaleń dotyczących finansowania, o których mowa w art. 59 ust. 4 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
3. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW posiada zasady i procedury umożliwiające rozwiązanie kwestii niewystarczającej ilości kwalifikujących się płynnych zasobów finansowych ujawnionej w wyniku przeprowadzonych testów warunków skrajnych.
4. W przypadku gdy testy warunków skrajnych skutkują naruszeniem ustalonego apetytu na ryzyko, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. b), dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW:
 - a) zgłasza zarówno własnej komisji ds. ryzyka, jak i, w stosownych przypadkach, komisji ds. ryzyka CDPW wyniki testów warunków skrajnych;
 - b) dokonuje przeglądu swojego planu awaryjnego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. c), oraz dostosowuje go, jeżeli nie można usunąć naruszeń do końca dnia;
 - c) posiada zasady i procedury pozwalające ocenić i dostosować odpowiedniość ram zarządzania ryzykiem utraty płynności i dostawców płynności zgodnie z wynikami i analizą przeprowadzonych testów warunków skrajnych.
5. Scenariusze warunków skrajnych stosowane w testach warunków skrajnych dotyczących płynnych zasobów finansowych są opracowywane z uwzględnieniem struktury i sposobu funkcjonowania dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW oraz obejmują wszystkie podmioty, które mogą stwarzać istotne ryzyko utraty płynności dla tego dostawcy.
6. Scenariusze warunków skrajnych stosowane w testach warunków skrajnych dotyczących kwalifikujących się płynnych zasobów finansowych są opracowywane z uwzględnieniem przypadku niewywiązania się z zobowiązania, pojedynczo lub wspólnie, przez co najmniej dwóch uczestników dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, w tym ich jednostki dominującej i jednostek zależnych, wobec których dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma największą ekspozycję na ryzyko utraty płynności.
7. Scenariusze stosowane w testach warunków skrajnych dotyczących płynnych zasobów finansowych są opracowywane z uwzględnieniem szerokiego zakresu odpowiednich skrajnych, lecz prawdopodobnych scenariuszy i obejmują krótkoterminowe i wydłużone warunki skrajne oraz warunki skrajne specyficzne dla instytucji i charakterystyczne dla całego rynku, w tym:
 - a) brak terminowego uiszczenia płatności przez uczestników;
 - b) tymczasowe niezapewnienie płynności lub tymczasowa niezdolność jednego z dostawców płynności dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW do zapewnienia płynności, z uwzględnieniem dostawców, o których mowa w art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, banków powierniczych, agentów *nostro* lub wszelkich innych powiązanych infrastruktur, w tym interoperacyjnych CDPW;
 - c) jednoczesną presję na rynkach finansowania i rynkach aktywów, w tym spadek wartości kwalifikujących się zasobów płynnych;
 - d) warunki skrajne w zakresie wymienialności walut oraz dostępu do rynków walutowych;
 - e) niekorzystne zmiany reputacji dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW powodujące wycofanie się niektórych dostawców płynności ze świadczenia usług;
 - f) istotne historyczne przypadki szczytowej zmienności cen zabezpieczenia lub aktywów jako zdarzenia powtarzające się;
 - g) zmiany w dostępności kredytu na rynku.
8. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW określa stosowne waluty, o których mowa w art. 59 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, podejmując następujące działania w przedstawionej kolejności:
 - a) przyznanie rankingu walutom od najwyższego do najniższego w oparciu o średnią z trzech największych ujemnych dziennych łącznych pozycji netto, przeliczonych na euro, w okresie dwunastu miesięcy;
 - b) uznanie za stosowne:
 - (i) najważniejszych walut Unii, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/392;

- (ii) wszystkich pozostałych walut, do momentu aż powiązana zagregowana kwota średnich największych ujemnych łącznych pozycji netto obliczonych zgodnie z lit. a) wyniesie lub przekroczy 95 % dla wszystkich walut.

9. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW regularnie, a co najmniej raz w miesiącu, określa i aktualizuje stosowne waluty, o których mowa w ust. 8. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW przewiduje w swoich zasadach, że w sytuacjach skrajnych można świadczyć tymczasowe usługi rozrachunku w walutach innych niż stosowne na kwotę im równoważną w stosownej walucie.

Artykuł 37

Nieprzewidziane i potencjalnie niepokryte niedobory płynności

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ustanawia zasady i procedury w celu przeprowadzania śróddziennego i wielodniowego terminowego rozrachunku zobowiązań płatniczych w następstwie wszelkich przypadków indywidualnego lub wspólnego niewywiązania się z zobowiązania przez swoich uczestników. W tych zasadach i procedurach uwzględnia się wszelkie nieprzewidziane i potencjalnie niepokryte niedobory płynności wynikające z takiego niewywiązania się z zobowiązania w celu uniknięcia likwidacji, odwołania lub opóźnienia rozrachunku zobowiązań płatniczych w tym samym dniu.

2. Zasady i procedury, o których mowa w ust. 1, zapewniają dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW dostęp do depozytów pieniężnych lub środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach *overnight* oraz procedurę mającą na celu uzupełnienie stanu wszelkich zasobów płynnych, które może on wykorzystać w przypadku wystąpienia warunków skrajnych, aby móc kontynuować działalność w sposób bezpieczny i stabilny.

3. Zasady i procedury, o których mowa w ust. 1, obejmują wymogi dotyczące obu poniższych elementów:

a) bieżącej analizy zmieniających się potrzeb dotyczących płynności w celu umożliwienia identyfikacji zdarzeń, które mogą przekształcić się w nieprzewidziane i potencjalnie niepokryte niedobory płynności, z uwzględnieniem planu odnowy ustaleń dotyczących finansowania przed ich wygaśnięciem;

b) regularnego praktycznego testowania samych zasad i procedur.

4. Zasadom i procedurom, o których mowa w ust. 1, towarzyszy procedura określająca, w jaki sposób należy rozwiązać kwestię zidentyfikowanych potencjalnych niedoborów płynności bez zbędnej zwłoki, w tym, w razie potrzeby, poprzez uaktualnienie ram zarządzania ryzykiem utraty płynności.

5. W zasadach i procedurach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się również wszystkie poniższe elementy:

a) w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW uzyskuje dostęp do depozytów pieniężnych lub środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach *overnight*;

b) w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW wykonuje transakcje rynkowe w tym samym dniu;

c) w jaki sposób dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW wykorzystuje środki z wcześniej uzgodnionych instrumentów płynnościowych.

6. Zasady i procedury, o których mowa w ust. 1, obejmują wymóg zgłaszania przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW wszelkiego ryzyka utraty płynności, które może potencjalnie wywołać wcześniej nieprzewidziane i potencjalnie niepokryte niedobory płynności:

a) komisji ds. ryzyka dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW oraz, w stosownych przypadkach, komisji ds. ryzyka CDPW;

b) odpowiedniemu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w sposób określony w art. 39 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 38

Ustalenia mające na celu zamianę zabezpieczenia lub inwestycji na środki pieniężne z zastosowaniem wcześniej określonych i wysoce wiarygodnych ustaleń dotyczących finansowania

1. Do celów art. 59 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 za instytucje finansowe mające zdolność kredytową uznaje się następujące instytucje:

a) instytucję kredytową posiadającą zezwolenie zgodnie z art. 8 dyrektywy 2013/36/UE, w odniesieniu do której dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW jest w stanie wykazać, że posiada ona niskie ryzyko kredytowe jak wynika z oceny wewnętrznej przeprowadzonej z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;

- b) instytucję finansową z państwa trzeciego, która spełnia wszystkie poniższe wymogi:
- (i) podlega przepisom ostrożnościowym co najmniej równie rygorystycznym jak przepisy ostrożnościowe określone w dyrektywie 2013/36/UE i rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 i przestrzega tych przepisów ostrożnościowych;
 - (ii) posiada ugruntowane praktyki z zakresu rachunkowości, procedury przechowywania i kontrole wewnętrzne;
 - (iii) charakteryzuje się niskim ryzykiem kredytowym, jak wynika z oceny wewnętrznej przeprowadzonej przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW z zastosowaniem zdefiniowanej i obiektywnej metodyki, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;
 - (iv) uwzględnia ryzyka wynikające z faktu posiadania przez tę instytucję finansową z państwa trzeciego siedziby w danym państwie.

2. W przypadku gdy dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zamierza dokonać wcześniej określonego i wysoce wiarygodnego ustalenia dotyczącego finansowania z instytucją finansową mającą zdolność kredytową, o której mowa w ust. 1, wybiera on jedynie te instytucje finansowe, które co najmniej mają dostęp do kredytu w banku centralnym emitującym walutę wykorzystywaną we wcześniej określonych ustaleniach dotyczących finansowania albo bezpośrednio, albo poprzez podmioty tej samej grupy.

3. Po dokonaniu wcześniej określonego i wysoce wiarygodnego ustalenia dotyczącego finansowania z jedną z instytucji, o których mowa w ust. 1, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW monitoruje na bieżąco zdolność kredytową tych instytucji finansowych za pomocą obu poniższych czynności:

- a) przeprowadzania regularnych i niezależnych ocen zdolności kredytowej tych instytucji;
- b) przyznawania i regularnego przeglądu wewnętrznych ratingów kredytowych każdej instytucji finansowej, z którą CDPW dokonał wcześniej określonego i wysoce wiarygodnego ustalenia dotyczącego finansowania.

4. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ściśle monitoruje i kontroluje koncentrację swojej ekspozycji na ryzyko utraty płynności wobec każdej instytucji finansowej uczestniczącej we wcześniej określonym i wysoce wiarygodnym ustaleniu dotyczącym finansowania, z uwzględnieniem jej jednostki dominującej i jednostek zależnych.

5. Ramy zarządzania ryzykiem utraty płynności dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW zawierają wymóg ustanowienia limitów koncentracji oraz przewiduje się w nich, że:

- a) limity koncentracji są ustalane według walut;
- b) obowiązują co najmniej dwa ustalenia dla każdej głównej waluty;
- c) dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW nie polega nadmiernie na żadnej pojedynczej instytucji finansowej, w przypadku gdy uwzględniane są wszystkie waluty.

Do celów lit. b) za główne waluty uznaje się co najmniej 50 % najważniejszych walut ustalonych zgodnie z art. 36 ust. 8. Jeżeli waluta została uznana za główną walutę, uznaje się ją za główną walutę przez okres trzech lat kalendarzowych od dnia uznania jej za główną walutę.

6. Uznaje się, że dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, który ma dostęp do kredytu bieżącego w banku centralnym emisji, spełnia wymogi określone w ust. 5 lit. b) w zakresie, w jakim posiada on zabezpieczenie, które jest uznawane przez odpowiedni bank centralny.

7. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW stale monitoruje i kontroluje swoje limity koncentracji wobec swoich dostawców płynności, z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 6, oraz wdraża strategię i procedury w celu zapewnienia, aby jego całkowita ekspozycja na ryzyko wobec każdej indywidualnej instytucji finansowej nie przekraczała limitów koncentracji ustalonych zgodnie z ust. 5.

8. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje przeglądu swoich strategii i procedur dotyczących mających zastosowanie limitów koncentracji wobec swoich dostawców płynności, z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 6, co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy wystąpi istotna zmiana wpływająca na jego ekspozycję na ryzyko wobec każdej indywidualnej instytucji finansowej.

9. W kontekście zgłaszania informacji odpowiedniemu właściwemu organowi zgodnie z art. 39 dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW informuje właściwy organ o obu następujących zdarzeniach:

- a) wszelkich znaczących zmianach strategii i procedur dotyczących limitów koncentracji wobec jego dostawców płynności określonych zgodnie z niniejszym artykułem;
- b) przypadkach przekroczenia limitów koncentracji wobec swoich dostawców płynności określonych w swoich strategiach i procedurach, o których mowa w ust. 5.

10. W przypadku przekroczenia limitu koncentracji wobec swoich dostawców płynności dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW bez zbędnej zwłoki naprawia tę sytuację, stosując środki zmniejszające ryzyko, o których mowa w ust. 7.

11. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia, aby umowa zabezpieczająca pozwalała mu na szybki dostęp do zabezpieczenia w przypadku niewywiązania się z zobowiązania przez klienta, uwzględniając co najmniej charakter, wielkość, jakość, termin zapadalności oraz lokalizację aktywów wniesionych przez klienta jako zabezpieczenie.

12. Jeżeli aktywa stosowane jako zabezpieczenie przez dostawcę usług bankowych właściwych dla CDPW znajdują się na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez inny podmiot trzeci, dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW zapewnia spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- a) ma możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w aktywa wskazane jako zabezpieczenie;
- b) zabezpieczenie jest wyodrębnione spośród pozostałych papierów wartościowych uczestnika zaciągającego pożyczkę;
- c) ustalenia dokonane z takim podmiotem trzecim zapobiegają wszelkim stratom aktywów po stronie dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW.

13. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW podejmuje z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić możliwość dochodzenia swojego roszczenia związanego z instrumentami finansowymi wniesionymi jako zabezpieczenie.

14. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW ma dostęp do aktywów niepieniężnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ust. 1, i jest w stanie zamienić je w tym samym dniu na środki pieniężne z zastosowaniem wcześniej określonych i wysoce wiarygodnych ustaleń dokonanych zgodnie z art. 59 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Podsekcja 4

Zgłaszanie ryzyka utraty płynności

Artykuł 39

Zgłaszanie właściwym organom informacji dotyczących zarządzania ryzykiem śróddziennym

1. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW dokonuje zgłoszeń odpowiedniemu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 60 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

2. Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW spełnia wszystkie poniższe wymogi:

- a) co najmniej raz w roku składa oświadczenie o charakterze jakościowym, w którym określa wszystkie podjęte działania dotyczące tego, w jaki sposób ryzyko utraty płynności, w tym ryzyko śróddzienne, jest mierzone, monitorowane i zarządzane;
- b) zgłasza wszelkie istotne zmiany dotyczące podjętych działań, o których mowa w lit. a), niezwłocznie po zajściu takich istotnych zmian;
- c) co miesiąc przedstawia wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 1.

3. Jeżeli dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW narusza wymogi zawarte w niniejszym rozporządzeniu lub istnieje ryzyko takiego naruszenia, w tym również w okresach występowania warunków skrajnych, natychmiast zgłasza on ten fakt odpowiedniemu właściwemu organowi i bez zbędnej zwłoki przedstawia temu odpowiedniemu właściwemu organowi szczegółowy plan szybkiego przywrócenia stanu zgodności.

4. Do czasu przywrócenia stanu zgodności z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW co najmniej codziennie, na koniec każdego dnia roboczego, zgłasza w stosownych przypadkach elementy, o których mowa w ust. 2, chyba że odpowiedni właściwy organ zatwierdzi mniejszą częstotliwość sprawozdań i dłuższe terminy sprawozdawcze, uwzględniając indywidualną sytuację dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW oraz skalę i złożoność prowadzonej przez niego działalności.

Podsekcja 5

Podawanie do wiadomości publicznej

Artykuł 40

Podawanie do wiadomości publicznej

Dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW co roku podaje do wiadomości publicznej obszerne oświadczenie o charakterze jakościowym, w którym określa, w jaki sposób ryzyko utraty płynności, w tym ryzyko utraty płynności śróddziennej, jest mierzone, monitorowane i zarządzane.

Podsekcja 6

Przepisy końcowe

Artykuł 41

Przepisy przejściowe

1. Dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW określają stosowne waluty, o których mowa w art. 36 ust. 8 lit. b) ppkt (ii), dwanaście miesięcy po uzyskaniu zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych.
2. W dwunastomiesięcznym okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1, dostawcy usług bankowych właściwych dla CDPW, o których mowa w tym ustępie, określają stosowne waluty zgodnie z art. 36 ust. 8 lit. b) ppkt (ii), uwzględniając zarówno:
 - a) wystarczająco duży względny udział każdej z walut w całkowitej wartości rozrachunku przez CDPW instrukcji rozrachunku w stosunku do płatności obliczonych w okresie jednego roku, jak i
 - b) wpływ braku dostępności każdej z walut na sprawne funkcjonowanie działalności dostawców usług bankowych właściwych dla CDPW zgodnie z szeregiem potencjalnych scenariuszy warunków skrajnych, o których mowa w art. 36.

Artykuł 42

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Scenariusze likwidacji lub restrukturyzacji

1. Scenariusz, zgodnie z którym CDPW nie jest w stanie pozyskać nowego kapitału w celu spełnienia wymogów określonych w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, uznaje się za scenariusz uruchamiający restrukturyzację CDPW („restrukturyzacja”), jeżeli w następstwie zdarzeń opisanych w scenariuszu CDPW w dalszym ciągu prowadziłby system rozrachunku papierów wartościowych, o którym mowa w sekcji A pkt 3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz w dalszym ciągu świadczyłby co najmniej jedną inną usługę podstawową wymienioną w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
 2. Scenariusz, zgodnie z którym CDPW nie jest w stanie pozyskać nowego kapitału w celu spełnienia wymogów określonych w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, uznaje się za scenariusz uruchamiający likwidację jego działalności („likwidacja”), jeżeli w następstwie zdarzeń opisanych w scenariuszu CDPW nie byłby w stanie spełniać wymogów określonych w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
 3. Scenariusze, o których mowa w art. 7 lit. a), obejmują następujące oceny:
 - a) w przypadku restrukturyzacji CDPW ocenia przewidywaną liczbę miesięcy niezbędnych do zapewnienia uporządkowanej restrukturyzacji swojej działalności;
 - b) w przypadku likwidacji CDPW ocenia przewidywaną liczbę miesięcy niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.
 4. Scenariusze muszą być współmierne do charakteru działalności CDPW, jego wielkości, jego wzajemnych powiązań z innymi instytucjami i z systemem finansowym, jego modelu biznesowego i modelu finansowania, jego działalności i struktury oraz wszelkich zidentyfikowanych czułych lub słabych punktów CDPW. Scenariusze opierają się na zdarzeniach, które są wyjątkowe, ale prawdopodobne.
 5. Opracowując scenariusze, CDPW spełnia każdy z poniższych wymogów:
 - a) zdarzenia przewidywane w scenariuszu groziłyby spowodowaniem restrukturyzacji działalności CDPW;
 - b) zdarzenia przewidywane w scenariuszu groziłyby spowodowaniem likwidacji działalności CDPW.
 6. Plan zapewniający uporządkowaną restrukturyzację lub likwidację działalności CDPW, o którym mowa w art. 47 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obejmuje wszystkie poniższe scenariusze („zdarzenia idiosynkratyczne”):
 - a) niewywiązanie się z zobowiązań przez istotnych kontrahentów;
 - b) szkodę dla reputacji instytucji lub grupy;
 - c) znaczny wpływ płynności;
 - d) niekorzystne zmiany cen aktywów, na które w przeważającej mierze jest narażona instytucja lub grupa;
 - e) znaczne straty kredytowe;
 - f) znaczną stratę wynikłą z ryzyka operacyjnego.
 7. Plan zapewniający uporządkowaną restrukturyzację lub likwidację działalności CDPW, o którym mowa w art. 47 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obejmuje wszystkie poniższe scenariusze („zdarzenia systemowe”):
 - a) niewywiązanie się z zobowiązań przez istotnych kontrahentów wpływające na stabilność finansową;
 - b) spadek płynności dostępnej na rynku pożyczek międzybankowych;
 - c) zwiększenie ryzyka kraju i ogólny odpływ kapitału z istotnego kraju, na terenie którego instytucja lub grupa prowadzi działalność;
 - d) niekorzystne zmiany ceny aktywów na jednym rynku lub na kilku rynkach;
 - e) pogorszenie koniunktury gospodarczej w skali makroekonomicznej.
-

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/391**z dnia 11 listopada 2016 r.****uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść informacji przekazywanych przez podmioty internalizujące rozrachunki****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 9 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przeanalizował „Sprawozdanie z wyników wystosowanego przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego wezwania do udzielenia przez banki powiernicze informacji o internalizacji rozrachunków i operacjach zbliżonych do operacji kontrahentów centralnych” z dnia 17 kwietnia 2009 r., w którym przedstawiono istotne różnice między zasadami i procedurami monitorowania dotyczącymi podmiotów internalizujących rozrachunki stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie, jak również rozbieżne rozumienie pojęcia rozrachunku zinternalizowanego.
- (2) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 podmioty internalizujące rozrachunki mają obowiązek zgłaszać informacje o rozrachunkach, które internalizują. W celu zapewnienia właściwego przeglądu zakresu internalizowanych rozrachunków konieczne jest doprecyzowanie treści tych informacji. Przekazywane informacje o zinternalizowanych rozrachunkach powinny zawierać szczegółowe dane o zagregowanej wielkości i wartości instrukcji rozrachunków rozliczonych przez podmioty internalizujące rozrachunki poza systemami rozrachunku papierów wartościowych w rozbiciu według rodzaju składnika aktywów, rodzaju transakcji na papierach wartościowych, rodzaju klienta i emitującego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (CDPW).

Podmiot internalizujący rozrachunki powinien zgłaszać informacje o internalizowanych rozrachunkach tylko wtedy, gdy zrealizuje instrukcję rozrachunku wydaną przez klienta i wprowadzi ją do własnych ksiąg. Podmiot internalizujący rozrachunek nie powinien zgłaszać późniejszych korekt zapisów księgowych w celu uwzględnienia rozrachunków wynikających z instrukcji wydanych przez inne podmioty należące do łańcucha kolejnych operatorów utrzymujących papiery wartościowe, jako że nie są one uznawane za rozrachunki zinternalizowane. Podobnie podmiot internalizujący rozrachunek nie powinien zgłaszać transakcji zrealizowanych w systemie obrotu i przekazanych za pośrednictwem systemu obrotu kontrahentowi centralnemu (KC) w celu dokonania rozliczenia lub CDPW w celu dokonania rozrachunku.
- (3) W celu zapewnienia większej porównywalności danych pomiędzy podmiotami internalizującymi rozrachunki wykonywane na podstawie niniejszego rozporządzenia obliczenia wartości instrukcji rozrachunków zinternalizowanych powinny być oparte na obiektywnych i wiarygodnych informacjach i metodologiach.
- (4) Wprowadzenie określonych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących zgłaszania informacji sprawozdawczych może skutkować koniecznością wdrożenia istotnych zmian informatycznych, przeprowadzenia testów na rynkach i zmiany rozwiązań prawnych stosowanych przez zainteresowane instytucje. Należy zatem zapewnić tym instytucjom wystarczająco długi czas na przygotowanie się do wdrożenia powyższych wymogów.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA.
- (6) ESMA zorganizował otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych stanowiących podstawę niniejszego Rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów i korzyści, które mogą się z nimi wiązać, oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽²⁾.

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmieniające decyzję nr 716/2009/WE i uchylające decyzję Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

- (7) Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 ESMA podczas opracowywania projektu regulacyjnych standardów technicznych stanowiących podstawę niniejszego rozporządzenia ściśle współpracował z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- 1) „instrukcja rozrachunku zinternalizowanego” oznacza instrukcję klienta podmiotu internalizującego rozrachunek dotyczącą przekazania do dyspozycji odbiorcy określonej kwoty lub przeniesienia tytułu własności do papierów wartościowych lub udziału w papierach wartościowych w formie zapisu księgowego w rejestrze lub w innej formie, przy czym rozrachunek dokonuje podmiot internalizujący rozrachunek poprzez dokonanie stosownego zapisu we własnych księgach poza systemem rozrachunku papierów wartościowych;
- 2) „zakończona niepowodzeniem instrukcja rozrachunku zinternalizowanego” oznacza niewykonanie lub częściowe wykonanie rozrachunku transakcji na papierach wartościowych w dniu uzgodnionym przez zainteresowane strony wskutek braku papierów wartościowych lub środków pieniężnych, niezależnie od przyczyny takiej sytuacji.

Artykuł 2

1. Sprawozdania wymienione w art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 powinny zawierać następujące informacje:

- a) kod państwa miejsca siedziby podmiotu internalizującego rozrachunek;
- b) znacznik czasu zgłoszenia;
- c) okres, do którego odnosi się sprawozdanie;
- d) identyfikator podmiotu internalizującego rozrachunek;
- e) dane kontaktowe podmiotu internalizującego rozrachunek;
- f) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunek w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie;
- g) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunek w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie, dla każdego z poniższych rodzajów instrumentów finansowych:
 - (i) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ⁽¹⁾;
 - (ii) dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE;
 - (iii) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż te wymienione w lit. g) ppkt (ii) niniejszego akapitu;
 - (iv) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE;
 - (v) fundusze inwestycyjne typu ETF, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE;
 - (vi) jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF;
 - (vii) instrumenty rynku pieniężnego, inne niż te wymienione w ppkt (ii);

⁽¹⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

- (viii) uprawnienia do emisji;
- (ix) inne instrumenty finansowe;
- h) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość wszystkich instrukcji rozrachunków zinternalizowanych dla każdego z wymienionych poniżej rodzajów transakcji na papierach wartościowych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunek w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie:
 - (i) transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych;
 - (ii) transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi;
 - (iii) transakcje udzielenia lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych;
 - (iv) transakcje odkupu;
 - (v) inne transakcje na papierach wartościowych;
- i) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość wszystkich instrukcji rozrachunków zinternalizowanych rozliczonych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie dla każdego z poniższych rodzajów klientów:
 - (i) klient profesjonalny, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE;
 - (ii) klient detaliczny, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE;
- j) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych odnoszących się do przelewów gotówkowych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie;
- k) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych rozliczonych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie dla każdego z CDPW zapewniających, w odniesieniu do bazowych papierów wartościowych, usługi podstawowe, o których mowa w sekcji A pkt 1 i 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- l) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość wszystkich instrukcji rozrachunków zinternalizowanych wymienionych w lit. g)–j), dla każdego CDPW zapewniającego, w odniesieniu do bazowych papierów wartościowych, usługi podstawowe o których mowa w sekcji A pkt 1 i 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- m) wyrażoną w euro zagregowaną wielkość i wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji rozrachunków zinternalizowanych, o których mowa w lit. f)–l), które nie zostały rozliczone w przeciągu okresu, do którego odnosi się sprawozdanie;
- n) odsetek instrukcji rozrachunków zinternalizowanych, o których mowa w lit. f)–l), które zakończyły się niepowodzeniem – w stosunku do wielkości wymienionych poniżej:
 - (i) wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych rozliczonych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji rozrachunków zinternalizowanych;
 - (ii) zagregowana wielkość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych rozliczonych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji rozrachunków zinternalizowanych.

Jeśli nie są dostępne informacje o CDPW świadczącym usługi podstawowe, o których mowa w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do emisji bazowych papierów wartościowych, dla celów określonych w akapicie pierwszym lit. k)–l), należy w zastępstwie podać kod ISIN papierów wartościowych, podając dane w rozbiciu według pierwszych dwóch znaków kodów ISIN.

2. O ile to możliwe, kwoty wyrażone w walutach innych niż euro, należy przeliczać na euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia okresu, do którego odnosi się sprawozdanie.
3. Zagregowaną wartość instrukcji rozrachunków zinternalizowanych, o których mowa w ust. 1, należy obliczać w następujący sposób:
 - a) w przypadku instrukcji rozrachunków zinternalizowanych w zamian za świadczenie pieniężne – rozliczona kwota świadczenia pieniężnego rozrachunku;
 - b) w przypadku instrukcji rozrachunków zinternalizowanych bez świadczenia pieniężnego – wartość rynkowa papierów wartościowych lub, jeśli jej ustalenie jest niemożliwe, wartość nominalna papierów wartościowych.

Wartość rynkową, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), należy obliczyć w następujący sposób:

- a) dla instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 ⁽¹⁾, dopuszczonych do obrotu w unijnym systemie obrotu – wartość określona na podstawie ceny zamknięcia na najważniejszym pod względem płynności rynku, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. b) wspomnianego rozporządzenia;
- b) dla instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu w unijnym systemie obrotu, innych niż te, o których mowa w lit. a) – wartość określona na podstawie ceny zamknięcia unijnego systemu obrotu o najwyższych obrotach;
- c) dla instrumentów finansowych innych niż te, o których mowa w lit. a) i b) – wartość określona na podstawie ceny obliczonej według z góry określonej metodologii zatwierdzonej przez właściwy organ, opartej na kryteriach odnoszących się do danych rynkowych, takich jak ceny rynkowe dostępne w poszczególnych systemach obrotu lub spółkach inwestycyjnych.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 10 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/392**z dnia 11 listopada 2016 r.****uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 12 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 22 ust. 10, art. 25 ust. 12, art. 55 ust. 7, art. 18 ust. 4, art. 26 ust. 8, art. 29 ust. 3, art. 37 ust. 4, art. 45 ust. 7, art. 46 ust. 6, art. 33 ust. 5, art. 48 ust. 10, art. 49 ust. 5, art. 52 ust. 3 oraz art. 53 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów nadzorczych mających zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW). Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz ułatwić osobom podlegającym tym przepisom ich całościowy ogląd i zapewnić im łatwy dostęp do tych przepisów, wskazane jest włączenie wszystkich regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów nadzorczych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 do jednego rozporządzenia.
- (2) W kontekście globalnego charakteru rynków finansowych oraz biorąc pod uwagę zobowiązania podejmowane przez Unię w tym obszarze, należy zwrócić należytą uwagę na zasady dotyczące infrastruktury rynku finansowego wydane w kwietniu 2012 r. przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku oraz Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (zasady CPSS–IOSCO).
- (3) Aby zapewnić spójne stosowanie przepisów dotyczących usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii, należy jasno zdefiniować niektóre terminy techniczne.
- (4) Istotne jest zapewnienie, aby udzielanie zezwoleń CDPW oraz nadzór nad CDPW odbywały się w odpowiedni sposób. W związku z tym należy sporządzić wykaz odpowiednich organów emitujących najważniejsze waluty Unii, w których dokonywany jest rozrachunek, które będą zaangażowane w procedurę udzielania zezwoleń CDPW i nadzoru nad CDPW. Należy tego dokonać w oparciu o względny udział walut, które organy te emitują, w całkowitej wartości odpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczanych rocznie przez CDPW oraz na podstawie udziału odpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczanych przez CDPW w walucie Unii w porównaniu z całkowitą wartością odpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczanych w tej walucie we wszystkich CDPW w Unii.
- (5) Aby umożliwić właściwym organom przeprowadzenie gruntownej oceny, CDPW wnioskujący o udzielenie zezwolenia powinien przedłożyć informacje dotyczące struktury swoich kontroli wewnętrznych oraz niezależności swoich organów zarządzających w celu umożliwienia właściwemu organowi oceny, czy struktura ładu korporacyjnego zapewnia niezależność CDPW oraz czy struktura ta i wynikające z niej struktury podległości służbowa, a także mechanizmy przyjęte na potrzeby zarządzania możliwymi konfliktami interesów są odpowiednie.
- (6) W celu umożliwienia właściwemu organowi oceny dobrej reputacji, doświadczenia i umiejętności kadry kierowniczej wyższego szczebla CDPW oraz członków organu zarządzającego, CDPW będący wnioskodawcą powinien przedłożyć wszystkie informacje istotne dla przeprowadzenia tej oceny.
- (7) Informacje dotyczące oddziałów i jednostek zależnych CDPW są niezbędne, aby umożliwić właściwemu organowi jasne zrozumienie struktury organizacyjnej CDPW oraz ocenę wszelkich potencjalnych ryzyk dla CDPW wynikających z działalności tych oddziałów i jednostek zależnych.

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

- (8) CDPW wnioskujący o udzielenie zezwolenia powinien przedstawić właściwemu organowi wymagane informacje w celu wykazania, że dysponuje on niezbędnymi środkami finansowymi oraz odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie ciągłości działania, aby na bieżąco wykonywać swoje funkcje.
- (9) Poza otrzymywaniem informacji dotyczących głównej działalności istotne jest, aby właściwy organ otrzymywał również informacje dotyczące usług pomocniczych, które zamierza oferować CDPW wnioskujący o udzielenie zezwolenia, w celu umożliwienia właściwemu organowi przeprowadzenia pełnego przeglądu usług CDPW będącego wnioskodawcą.
- (10) Aby właściwy organ mógł ocenić ciągłość działania i uporządkowane funkcjonowanie systemów technologicznych CDPW będącego wnioskodawcą, tenże CDPW powinien przekazać właściwemu organowi opisy stosownych systemów technologicznych oraz sposobów zarządzania nimi, w tym w przypadku gdy są one przedmiotem outsourcingu.
- (11) Informacje dotyczące opłat związanych z usługami podstawowymi świadczonymi przez CDPW są istotne i powinny stanowić część wniosku CDPW o udzielenie zezwolenia, tak aby umożliwić właściwym organom zweryfikowanie, czy opłaty te są proporcjonalne, niedyskryminacyjne i czy nie łączą się z kosztami innych usług.
- (12) W celu zapewnienia ochrony praw inwestorów oraz odpowiedniego zarządzania kwestiami dotyczącymi spraw powiązanych z prawem różnych państw CDPW powinien uwzględnić w trakcie oceny środków, które zamierza zastosować w celu umożliwienia swoim użytkownikom przestrzegania przepisów krajowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zarówno emitentów, jak i uczestników, w zależności od okoliczności, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
- (13) W celu zagwarantowania sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu do usługi notarialnej, centralnej usługi prowadzenia rachunku oraz usługi rozrachunku papierów wartościowych w obrębie rynku finansowego emitentom, innym CDPW oraz innym infrastrukturom rynkowym przyznano dostęp do CDPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014. CDPW będący wnioskodawcą powinien zatem przekazać właściwemu organowi informacje na temat swoich strategii i procedur w zakresie udzielania dostępu.
- (14) W celu skutecznego wykonywania swoich obowiązków w zakresie udzielania zezwoleń właściwy organ powinien otrzymać wszystkie informacje od CDPW wnioskującego o udzielenie zezwolenia oraz powiązanych osób trzecich, w tym osób trzecich, którym CDPW będący wnioskodawcą zlecił funkcje operacyjne i działania na zasadzie outsourcingu.
- (15) W celu zapewnienia ogólnej przejrzystości zasad zarządzania CDPW wnioskującego o udzielenie zezwolenia właściwy organ powinien otrzymać dokumenty potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą przyjął rozwiązania niezbędne do ustanowienia, w sposób niedyskryminacyjny, niezależnego komitetu użytkowników dla każdego obsługiwanego przez siebie systemu rozrachunku papierów wartościowych.
- (16) Aby zapewnić uporządkowane funkcjonowanie głównych usług infrastrukturalnych w obrębie rynku finansowego, CDPW wnioskujący o udzielenie zezwolenia powinien dostarczyć właściwemu organowi wszystkie informacje niezbędne do wykazania, że posiada on odpowiednie strategie i procedury zapewniające rzetelne systemy przechowywania dokumentacji, a także skuteczne mechanizmy świadczenia usług CDPW, obejmujące w szczególności środki stosowane w celu zapobiegania nieprzeprowadzeniu rozrachunku oraz w odpowiedzi na przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku, oraz zasady dotyczące integralności emisji, ochrony papierów wartościowych uczestników oraz ich klientów, ostateczności rozrachunku, niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika oraz transferu aktywów uczestników i klientów w przypadku cofnięcia zezwolenia.
- (17) Modele zarządzania ryzykiem związane z usługami świadczonymi przez CDPW będący wnioskodawcą są niezbędnym elementem jego wniosku o udzielenie zezwolenia, ponieważ umożliwiają one właściwemu organowi ocenę rzetelności i integralności przyjętych procedur oraz pomagają uczestnikom rynku w dokonaniu świadomego wyboru.
- (18) W celu zweryfikowania bezpieczeństwa porozumień w sprawie połączenia operacyjnego CDPW wnioskującego o udzielenie zezwolenia, dokonania oceny zasad mających zastosowanie do systemów połączonych oraz oceny ryzyk wynikających z tych połączeń właściwy organ powinien otrzymać od CDPW będącego wnioskodawcą wszelkie informacje istotne do celów analizy, wraz z oceną porozumień w sprawie połączenia operacyjnego przeprowadzoną przez CDPW.
- (19) Zatwierdzając udział CDPW w kapitale innego podmiotu, organ właściwy dla CDPW powinien uwzględnić kryteria, które zapewniają, aby udział ten nie zwiększał w sposób istotny profilu ryzyka CDPW. W celu zagwarantowania swojego bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych przez siebie usług CDPW nie powinien przejmować nieograniczonej odpowiedzialności finansowej wynikającej z jego udziału w kapitale osób prawnych innych niż te, które świadczą usługi określone w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014. CDPW powinien w pełni kapitalizować ryzyka wynikające z wszelkich udziałów w kapitale innego podmiotu.

- (20) Aby CDPW nie był zależny od innych akcjonariuszy podmiotów, w których posiada on udziały, w tym w odniesieniu do strategii zarządzania ryzykiem, powinien on w pełni kontrolować te podmioty. Wymóg ten powinien również ułatwić wykonywanie funkcji nadzorczej właściwym organom i odpowiednim organom dzięki umożliwieniu łatwego dostępu do istotnych informacji.
- (21) CDPW powinien mieć jasne, strategiczne powody posiadania udziałów wykraczające poza powody czysto zarobkowe, biorąc pod uwagę interesy emitentów papierów wartościowych wyemitowanych z CDPW, jego uczestników i klientów.
- (22) W celu należytego przedstawienia ryzyk wynikających z udziału CDPW w kapitale innej osoby prawnej oraz ich odpowiedniego ilościowego określenia CDPW powinien zapewnić niezależne, zatwierdzone przez wewnętrznego lub zewnętrznego audytora analizy ryzyka w odniesieniu do ryzyk finansowych oraz zobowiązań CDPW wynikających z tego udziału.
- (23) Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas kryzysu finansowego, organy powinny skupić się raczej na nadzorze bieżącym, niż na nadzorze *ex post*. Należy zatem zapewnić, aby podczas każdego przeglądu i każdej oceny przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 właściwy organ miał ciągle wystarczający dostęp do informacji. Aby określić zakres informacji, które należy przedstawić na potrzeby każdego przeglądu i każdej oceny, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z wymogami dotyczącymi udzielania zezwoleń, które musi spełniać CDPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014. Dotyczy to istotnych zmian elementów już przedłożonych w procesie udzielania zezwolenia, informacji dotyczących zdarzeń okresowych oraz danych statystycznych.
- (24) W celu wsparcia skutecznej dwustronnej i wielostronnej wymiany informacji między właściwymi organami organ przeprowadzający przegląd i ocenę działalności CDPW powinien poinformować o ich wyniku inne właściwe organy, w przypadku gdy informacje te mogą ułatwić im realizację ich zadań, bez uszczerbku dla wymogów w zakresie poufności i ochrony danych oraz jako uzupełnienie wszelkich uzgodnień o współpracy określonych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014. Dodatkowa wymiana informacji między właściwymi organami i odpowiednimi organami lub organami odpowiedzialnymi za rynki instrumentów finansowych powinna być zorganizowana tak, aby możliwe było dzielenie się ustaleniami właściwego organu w trakcie procesu przeglądu i oceny.
- (25) Uwzględniając możliwe obciążenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem dużej ilości informacji dotyczących działalności CDPW oraz w celu uniknięcia powieleń, w kontekście przeglądu i oceny należy przedkładać wyłącznie istotne zmodyfikowane dokumenty. Dokumenty te należy dostarczyć w taki sposób, aby umożliwić właściwemu organowi zidentyfikowanie wszystkich istotnych zmian dokonanych w uzgodnieniach, strategiach, procesach i mechanizmach wdrożonych przez CDPW od momentu udzielenia zezwolenia lub od zakończenia ostatniego przeglądu i ostatniej oceny.
- (26) Inna kategoria informacji przydatnych dla właściwego organu do przeprowadzenia przeglądu i oceny dotyczy zdarzeń, które z natury występują okresowo i są związane z działalnością CDPW oraz świadczeniem jego usług.
- (27) Aby przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka CDPW, właściwy organ będzie musiał złożyć wniosek o dane statystyczne dotyczące zakresu działalności CDPW w celu oceny ryzyk związanych z działalnością CDPW oraz ze sprawnym funkcjonowaniem rynków papierów wartościowych. Ponadto dane statystyczne umożliwiają właściwemu organowi monitorowanie rozmiaru i znaczenia transakcji na papierach wartościowych oraz rozrachunków papierów wartościowych w obrębie rynków finansowych, a także ocenianie bieżącego i potencjalnego wpływu danego CDPW na rynek papierów wartościowych ogółem.
- (28) Aby właściwy organ mógł monitorować i oceniać ryzyka, na które jest lub może być narażony CDPW lub które mogą zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych, powinien on mieć możliwość złożenia wniosku o dodatkowe informacje na temat ryzyk i działalności CDPW. Właściwy organ powinien zatem być w stanie określić wszelkie dodatkowe informacje, które uzna on za niezbędne na potrzeby każdego przeglądu i każdej oceny działalności CDPW, a następnie złożyć odpowiedni wniosek, samodzielnie lub po otrzymaniu wniosku przedłożonego przez inny organ.
- (29) Należy zapewnić, aby CDPW z państwa trzeciego, które zamierzają świadczyć usługi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014, nie naruszały uporządkowanego funkcjonowania rynków Unii.
- (30) Ciągła ocena pełnego spełniania przez CDPW z państwa trzeciego wymogów ostrożnościowych obowiązujących w tym państwie trzecim jest obowiązkiem właściwego organu tego państwa trzeciego. Informacje, które CDPW będący wnioskodawcą musi przekazać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), nie powinny służyć powielaniu oceny właściwego organu państwa trzeciego, lecz zapewnieniu, aby wnioskodawca podlegał skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w danym państwie trzecim, a tym samym zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów.

- (31) Aby umożliwić ESMA przeprowadzenie pełnej oceny wniosku o uznanie, informacje przekazywane przez wnioskodawcę powinny być uzupełniane informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia oceny skuteczności bieżącego nadzoru, uprawnień w zakresie egzekwowania przepisów i działań podejmowanych przez właściwy organ państwa trzeciego. Informacje te powinny być przekazywane w ramach uzgodnienia o współpracy zawartego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014. Wspomniane uzgodnienie o współpracy powinno zapewniać terminowe powiadamianie ESMA o wszelkich działaniach nadzorczych lub działaniach służących egzekwowaniu przepisów podejmowanych wobec CDPW z państwa trzeciego występującego z wnioskiem o uznanie oraz o wszelkich zmianach warunków, w oparciu o które odpowiedniemu CDPW udzielono zezwolenia, a także o wszelkich istotnych uaktualnieniach informacji pierwotnie przekazanych przez CDPW w ramach procedury uznawania.
- (32) W celu zapewnienia ochrony praw inwestorów oraz odpowiedniego zarządzania kwestiami dotyczącymi spraw powiązanych z prawem różnych państw, oceniając środki, które CDPW z państwa trzeciego zamierza zastosować w celu umożliwienia swoim użytkownikom przestrzegania praw krajowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW z państwa trzeciego powinien uwzględnić zarówno emitentów, jak i uczestników, w stosownych przypadkach, zgodnie z odpowiednim prawem krajowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia.
- (33) W celu ustanowienia rzetelnych ram zarządzania ryzykiem CDPW powinien uwzględnić w sposób zintegrowany i wszechstronny wszystkie istotne ryzyka. Powinno dotyczyć to również ryzyk, które CDPW ponosi za sprawą innych podmiotów, oraz ryzyk, które CDPW stwarza dla osób trzecich, w tym dla swoich użytkowników oraz, na ile to możliwe, ich klientów, a także połączonych CDPW, kontrahentów centralnych, systemów obrotu, systemów płatności, banków rozrachunkowych, dostawców płynności oraz inwestorów.
- (34) W celu zapewnienia, aby CDPW funkcjonowały w oparciu o zasoby ludzkie o takiej liczebności, która jest niezbędna do wypełnienia wszystkich ich obowiązków, oraz aby właściwe organy posiadały odpowiednie punkty kontaktowe w obrębie CDPW podlegających ich nadzorowi, CDPW powinny wyznaczyć kluczowy personel odpowiedzialny za dany CDPW i ich własne, indywidualne wyniki, szczególnie na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz organu zarządzającego.
- (35) W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli działań prowadzonych przez CDPW należy wdrożyć i regularnie przeprowadzać niezależne kontrole obejmujące działalność CDPW, procesy zarządzania ryzykiem oraz mechanizmy zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej. Aby audyty mogły być uznane za niezależne, udział audytora zewnętrznego nie jest konieczny, pod warunkiem że CDPW wykaże właściwemu organowi, iż zapewniono w odpowiedni sposób niezależność audytora wewnętrznego. W celu zapewnienia niezależności swojej funkcji audytu wewnętrznego, CDPW powinien również ustanowić komisję ds. audytu.
- (36) CDPW powinien ustanowić komisję ds. ryzyka w celu zapewnienia, by porady udzielane organowi zarządzającemu CDPW w zakresie jego ogólnej bieżącej i przyszłej tolerancji i strategii ryzyka były na najwyższym poziomie technicznym. Aby zapewnić niezależność komisji ds. ryzyka od kadry kierowniczej CDPW oraz wysoki poziom kompetencji, w jej skład powinni wchodzić w większości członkowie niewykonawczy, a jej przewodniczącym powinna zostać osoba z odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem.
- (37) Oceniając potencjalne konflikty interesów, CDPW powinien nie tylko dokonać oceny członków organu zarządzającego, kadry kierowniczej wyższego szczebla lub personelu CDPW, lecz także każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio związanej z tymi osobami lub CDPW, niezależnie od tego, czy chodzi o osobę fizyczną, czy prawną.
- (38) CDPW powinien posiadać dyrektora ds. ryzyka, dyrektora ds. zgodności z przepisami, dyrektora ds. technologii, a także funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję technologiczną, funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz funkcję audytu wewnętrznego. CDPW powinien w każdym przypadku być zdolny do zorganizowania wewnętrznej struktury tych funkcji zgodnie ze swoimi potrzebami. Stanowiska dyrektora ds. ryzyka, dyrektora ds. zgodności z przepisami oraz dyrektora ds. technologii powinny zajmować różne osoby, ponieważ funkcje te są zazwyczaj sprawowane przez osoby o różnych profilach akademickich i zawodowych. W związku z powyższym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu są spójne z systemem ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ⁽¹⁾ dla innych infrastruktur rynkowych.
- (39) Dokumentacja przechowywana przez CDPW powinna być uporządkowana i umożliwiać łatwy dostęp do przechowywanych danych właściwym organom uczestniczącym w nadzorze nad CDPW. CDPW powinien zapewnić, aby przechowywana przez niego dokumentacja z danymi, w tym prowadzona przez niego pełna rachunkowość papierów wartościowych, były prawidłowe i aktualne, tak aby mogły służyć jako rzetelne źródło danych do celów nadzoru.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

- (40) W celu ułatwienia przekazywania i rejestrowania spójnego zbioru informacji podlegających różnym wymogom dokumentacja przechowywana przez CDPW powinna obejmować każdą poszczególną usługę świadczoną przez CDPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 oraz powinna zawierać co najmniej wszystkie szczegółowe dane, które należy przekazać zgodnie z zasadami dotyczącymi dyscypliny rozrachunku określonymi w tym rozporządzeniu.
- (41) Zachowanie praw emitentów i inwestorów jest niezbędne dla uporządkowanego funkcjonowania rynku papierów wartościowych. CDPW powinien zatem stosować odpowiednie zasady, procedury i kontrole mające na celu zapobieganie bezprawnemu tworzeniu lub likwidowaniu papierów wartościowych. Ponadto co najmniej raz dziennie CDPW powinien dokonywać uzgodnienia prowadzonych przez siebie rachunków papierów wartościowych.
- (42) CDPW powinien stosować ugruntowane praktyki w zakresie rachunkowości oraz przeprowadzać audyty mające na celu zweryfikowanie, czy prowadzona przez niego dokumentacja dotycząca papierów wartościowych jest dokładna oraz czy stosowane przez niego środki zapewniające integralność emisji papierów wartościowych są odpowiednie.
- (43) W celu skutecznego zapewnienia integralności emisji środki uzgodnieniowe określone w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 powinny mieć zastosowanie do wszystkich CDPW niezależnie od tego, czy świadczą one usługę notarialną lub centralną usługę prowadzenia rachunku, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu, w odniesieniu do danej emisji papierów wartościowych.
- (44) Jeżeli chodzi o inne podmioty uczestniczące w procesie uzgodnieniowym, należy wyróżnić szereg scenariuszy w zależności od roli tych podmiotów. Środki uzgodnieniowe powinny odzwierciedlać specyficzne role tych podmiotów. Zgodnie z modelem podmiotu rejestrującego podmiot rejestrujący prowadzi dokumentację papierów wartościowych, które są również rejestrowane w CDPW. Zgodnie z modelem agenta transferowego zarządzający funduszem lub agent transferowy jest odpowiedzialny za rachunek, który obsługuje część emisji papierów wartościowych zarejestrowanych w CDPW. Zgodnie z modelem wspólnego depozytariusza wspólny depozytariusz wykorzystywany jest przez CDPW, które ustanawiają połączenie interoperacyjne, przy czym wspólny depozytariusz powinien być odpowiedzialny za ogólną integralność emisji papierów wartościowych pierwotnie zarejestrowanych lub prowadzonych w sposób centralny przez CDPW o ustanowionym połączeniu interoperacyjnym.
- (45) W celu ograniczenia ryzyk operacyjnych, które obejmują ryzyka powstałe na skutek nieprawidłowości w systemach informacyjnych, procesach wewnętrznych oraz działalności personelu lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi skutkującymi ograniczeniem, pogorszeniem lub przerwaniem świadczenia usług przez CDPW, CDPW powinny zidentyfikować wszystkie ryzyka i monitorować ich zmiany, niezależnie od ich pochodzenia, które może obejmować, przykładowo, ich użytkowników, podmioty świadczące usługi na rzecz CDPW lub inne infrastruktury rynkowe, w tym inne CDPW. Należy zarządzać ryzykami operacyjnymi zgodnie z dobrze udokumentowanymi i ugruntowanymi ramami, przy jasno zdefiniowanych rolach i obowiązkach. Ramy te powinny obejmować cele operacyjne, funkcje śledzenia i mechanizmy oceny, a także powinny być zintegrowane z systemem zarządzania ryzykiem CDPW. W tym kontekście dyrektor ds. ryzyka CDPW powinien być odpowiedzialny za ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym. CDPW powinny zarządzać swoim ryzykiem wewnętrznie. Jeżeli kontrole wewnętrzne są niewystarczające lub wyeliminowanie pewnych ryzyk nie jest racjonalnie możliwe, CDPW powinien być w stanie zapewnić pokrycie finansowe tych ryzyk poprzez ubezpieczenie.
- (46) CDPW nie powinny angażować się w inwestycje, które mogą wpłynąć na ich profil ryzyka. CDPW powinny zawierać kontrakty na instrumenty pochodne wyłącznie w przypadku, gdy muszą one zabezpieczyć ryzyko, którego nie są w stanie ograniczyć w inny sposób. Zabezpieczenie to powinno podlegać pewnym ściśle określonym warunkom zapewniającym, by instrumenty pochodne nie były wykorzystywane do celów innych niż pokrywanie ryzyka i nie były wykorzystywane do osiągnięcia zysków.
- (47) Aktywa CDPW powinny być przechowywane w bezpieczny sposób oraz być łatwo dostępne, a także powinna istnieć możliwość ich szybkiego upłynnienia. CDPW powinien zatem zapewnić, aby jego strategie i procedury dotyczące szybkiego dostępu do jego własnych aktywów były oparte co najmniej na charakterze, wielkości, jakości, terminie zapadalności i lokalizacji aktywów. CDPW powinien również zapewnić, aby na szybki dostęp do jego aktywów nie wpływało negatywnie zlecenie na zasadzie outsourcingu funkcji przechowywania lub funkcji inwestycyjnej podmiotowi będącemu osobą trzecią.
- (48) W celu zarządzania swoimi potrzebami w zakresie płynności CDPW powinien mieć natychmiastowy dostęp do swoich aktywów pieniężnych oraz do wszelkich papierów wartościowych, które posiada we własnym imieniu, w tym samym dniu roboczym, w którym podjęta została decyzja o upłynnieniu aktywów.
- (49) Aby zapewnić większy stopień ochrony aktywów CDPW na wypadek niewykonania zobowiązania przez pośrednika, CDPW posiadający dostęp do drugiego CDPW poprzez połączenie operacyjne CDPW powinien przechowywać te aktywa na wyodrębnionym rachunku w połączonym CDPW. Taki poziom segregacji powinien zapewniać odróżnienie aktywów CDPW od aktywów innych podmiotów oraz ich odpowiednią ochronę. Konieczne jest jednak umożliwienie ustanowienia połączeń operacyjnych z CDPW z państwa trzeciego również w przypadku, gdy w CDPW z państwa trzeciego nie są dostępne indywidualnie wyodrębnione rachunki, pod

warunkiem że aktywa CDPW będącego wnioskodawcą są w każdym przypadku odpowiednio chronione, a właściwe organy są informowane o ryzykach wynikających z niedostępności indywidualnie wyodrębnionych rachunków oraz o odpowiednim ograniczeniu takich ryzyk.

- (50) W celu zapewnienia, by CDPW inwestował swoje środki finansowe w wysoce płynne instrumenty o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym oraz by instrumenty te mogły być szybko upłynnione przy minimalnym wpływie na cenę, CDPW powinien urozmaicić swój portfel inwestycyjny i ustanowić odpowiednie granice koncentracji w odniesieniu do emitentów instrumentów, w które inwestuje on swoje środki.
- (51) Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność porozumienia w sprawie połączenia operacyjnego danego CDPW z innym CDPW, dany CDPW powinien zidentyfikować i monitorować wszystkie potencjalne źródła ryzyka wynikające z porozumienia w sprawie połączenia operacyjnego oraz zarządzać nimi. Połączenie operacyjne CDPW powinno mieć ugruntowaną podstawę prawną we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach, która wspiera jego konstrukcję i zapewnia odpowiednią ochronę CDPW uczestniczącym w danym połączeniu. Połączone CDPW powinny mierzyć i monitorować wzajemne ryzyko kredytowe i ryzyko utraty płynności oraz zarządzać tymi ryzykami.
- (52) CDPW będący wnioskodawcą korzystający z pośredniego połączenia operacyjnego CDPW lub z usług pośrednika do obsługi połączenia operacyjnego CDPW z CDPW będącym adresatem powinien mierzyć i monitorować dodatkowe ryzyka, w tym ryzyka związane z przechowywaniem aktywów, kredytowe, prawne oraz operacyjne, wynikające z korzystania z usług pośrednika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności porozumienia w sprawie połączenia operacyjnego.
- (53) Aby zapewnić integralność emisji w przypadku, gdy papiery wartościowe są przechowywane w kilku CDPW poprzez połączenia operacyjne CDPW, CDPW powinny zastosować szczegółowe środki uzgodnieniowe oraz skoordynować swoje działania.
- (54) CDPW powinny zapewniać sprawiedliwy i otwarty dostęp do swoich usług z należyтым uwzględnieniem ryzyka dla stabilności finansowej oraz organizacji rynku. Powinny one kontrolować ryzyka spowodowane przez ich uczestników oraz innych użytkowników, ustanawiając związane z ryzykiem kryteria dla świadczenia swoich usług. CDPW powinny zapewnić, by ich użytkownicy, tacy jak uczestnicy, wszelkie inne CDPW, kontrahenci centralni (CCP), systemy obrotu lub emitenci, którym przyznano dostęp do ich usług, spełniali te kryteria oraz posiadali wymagane zdolności operacyjne, środki finansowe, kompetencje prawne oraz wiedzę fachową w dziedzinie zarządzania ryzykiem, aby mogli zapobiegać wystąpieniu ryzyka dla CDPW i innych użytkowników.
- (55) W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i skuteczności swojego systemu rozrachunku papierów wartościowych CDPW powinien na bieżąco monitorować spełnianie jego wymogów w zakresie dostępu oraz stosować jasno zdefiniowane i udostępniane publicznie procedury mające na celu ułatwienie zawieszenia i uporządkowanego występowania z CDPW strony będącej wnioskodawcą, która narusza wymogi w zakresie dostępu lub już ich nie spełnia.
- (56) Do celów udzielenia zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych CDPW powinien złożyć wniosek do właściwego organu zawierający wszystkie niezbędne elementy, aby zagwarantować, że świadczenie bankowych usług pomocniczych nie wpływa negatywnie na sprawne świadczenie usług podstawowych przez CDPW. Nie należy jednak wymagać, aby podmioty już posiadające zezwolenie na działalność jako CDPW przedkładały ponownie jakiegokolwiek elementy, które zostały już przedłożone w trakcie procedury ubiegania się o zezwolenie na działalność jako CDPW na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- (57) Aby zapewnić pewność prawa i jednolite stosowanie obowiązujących przepisów, stosowanie niektórych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących środków dyscypliny rozrachunku powinno rozpocząć się w chwili wejścia tych środków w życie.
- (58) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowią projekty regulacyjnych standardów technicznych przedłożone Komisji przez ESMA.
- (59) Przy opracowywaniu standardów technicznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu ESMA prowadził ścisłą współpracę z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego.
- (60) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektów regulacyjnych standardów technicznych stanowiących podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów i korzyści, które mogą się z nimi wiązać, oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- a) „okres objęty przeglądem” oznacza okres objęty przeglądem, rozpoczynający się w dniu następującym po zakończeniu poprzedniego okresu przeglądu i oceny;
- b) „instrukcja rozrachunku” oznacza zlecenie transferu zgodnie z art. 2 lit. i) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽¹⁾;
- c) „ograniczenie rozrachunku” oznacza zablokowanie, zastrzeżenie lub oznaczenie papierów wartościowych, które sprawia, że są one niedostępne do rozrachunku, lub zablokowanie albo zastrzeżenie środków pieniężnych, które sprawia, że środki te są niedostępne do rozrachunku;
- d) „fundusz inwestycyjny typu ETF” oznacza fundusz zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ⁽²⁾;
- e) „CDPW pełniący rolę depozytu macierzystego emitenta” oznacza CDPW świadczący usługę podstawową, o której mowa w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w związku z emisją papierów wartościowych;
- f) „CDPW pełniący rolę depozytu-inwestora” oznacza CDPW będący uczestnikiem systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez inny CDPW lub korzystający z usług osoby trzeciej lub pośrednika, która lub który jest uczestnikiem systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez inny CDPW, w związku z emisją papierów wartościowych;
- g) „trwały nośnik” oznacza dowolny instrument umożliwiający przechowywanie informacji w sposób zapewniający dostęp do nich w przyszłości przez okres stosowny do celów tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

ROZDZIAŁ II

OKREŚLENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WALUT ORAZ USTALENIA SŁUŻĄCE USTANOWIENIU PROCESU KONSULTACJI Z ODPOWIEDNIMI WŁAŚCIWYMI ORGANAMI

(art. 12 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 2

Określenie najważniejszych walut

1. Najważniejsze waluty, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, identyfikuje się na podstawie jednego z następujących obliczeń:
 - a) obliczenia względnego udziału każdej z walut Unii w całkowitej wartości rozrachunku przeprowadzonego przez CDPW w odniesieniu do odpłatnych instrukcji rozrachunku, obliczanego w okresie jednego roku, pod warunkiem że każdy indywidualny udział przekracza 1 %;
 - b) obliczenia względnego udziału odpłatnych instrukcji rozrachunku przeprowadzonych przez CDPW w walucie Unii w porównaniu z całkowitą wartością odpłatnych instrukcji rozrachunku przeprowadzonych w tej walucie przez wszystkie CDPW w Unii, obliczanego w okresie jednego roku, pod warunkiem że każdy indywidualny udział przekracza 10 %.

⁽¹⁾ Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

2. Właściwy organ dla każdego CDPW dokonuje co roku obliczeń, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 3

Ustalenia służące ustanowieniu procesu konsultacji z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014

1. W przypadku gdy jedna z najważniejszych walut określonych zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia jest emitowana przez więcej niż jeden bank centralny, banki te wyznaczają jednego przedstawiciela jako odpowiedni organ dla tej waluty, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. W przypadku rozrachunku pieniężnego transakcji na papierach wartościowych zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 poprzez rachunki otwarte w kilku bankach centralnych emitujących tę samą walutę, banki te wyznaczają jednego przedstawiciela jako odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

ROZDZIAŁ III

UDZIELANIE ZEZWOLENIA CDPW

(art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

SEKCJA I

Ogólne informacje dotyczące CDPW będącego wnioskodawcą

Artykuł 4

Identyfikacja i status prawny CDPW będącego wnioskodawcą

1. We wniosku o udzielenie zezwolenia należy wyraźnie wskazać CDPW będący wnioskodawcą oraz działania i usługi, które zamierza on realizować.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje:
 - a) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku;
 - b) dane kontaktowe osoby lub osób, którym powierzono funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej w CDPW będącym wnioskodawcą;
 - c) nazwę handlową CDPW będącego wnioskodawcą, jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI) oraz adres siedziby prawnej w Unii;
 - d) umowę i statut spółki lub inne dokumenty założycielskie i statutowe CDPW będącego wnioskodawcą;
 - e) wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego lub inne formy poświadczonego dowodu potwierdzającego adres siedziby prawnej i działalność CDPW będącego wnioskodawcą, ważne w dniu złożenia wniosku;
 - f) dane identyfikacyjne systemów rozrachunku papierów wartościowych, które CDPW będący wnioskodawcą obsługuje lub zamierza obsługiwać;
 - g) kopię decyzji organu zarządzającego dotyczącej złożenia wniosku oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził dokumentację załączoną do wniosku oraz jej złożenie;
 - h) wykres przedstawiający powiązania własnościowe między jednostką dominującą, jednostkami zależnymi i wszelkimi powiązanymi podmiotami lub oddziałami, przy czym podmioty przedstawione na wykresie są identyfikowane za pomocą ich pełnej nazwy handlowej, statusu prawnego, adresu siedziby prawnej oraz numeru identyfikacji podatkowej lub numeru rejestracji przedsiębiorstwa;
 - i) opis działalności jednostek zależnych CDPW będącego wnioskodawcą oraz innych osób prawnych, w których CDPW będący wnioskodawcą posiada udziały, w tym informacje na temat poziomu udziałów;

- j) wykaz zawierający:
- (i) imię i nazwisko/nazwę każdej osoby lub każdego podmiotu posiadających – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu CDPW będącego wnioskodawcą;
 - (ii) imię i nazwisko/nazwę każdej osoby lub każdego podmiotu, które mogą wywierać istotny wpływ na zarządzanie CDPW będącym wnioskodawcą w wyniku posiadania kapitału CDPW będącego wnioskodawcą;
- k) wykaz zawierający:
- (i) nazwę każdego podmiotu, w którym CDPW będący wnioskodawcą posiada co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu tego podmiotu;
 - (ii) nazwę każdego podmiotu, na którego zarządzanie CDPW będący wnioskodawcą wywiera istotny wpływ;
- l) wykaz usług podstawowych wymienionych w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć;
- m) wykaz usług pomocniczych wyraźnie wymienionych w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć;
- n) wykaz wszelkich innych usług pomocniczych, które są dozwolone, lecz które nie zostały wyraźnie wymienione w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć;
- o) wykaz usług inwestycyjnych podlegających przepisom dyrektywy 2014/65/UE, o których mowa w lit. n);
- p) wykaz usług i działalności, których wykonywanie CDPW będący wnioskodawcą zleca lub zamierza zlecić osobie trzeciej na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- q) waluta lub waluty, które CDPW będący wnioskodawcą stosuje lub zamierza stosować w związku z usługami świadczonymi przez CDPW będący wnioskodawcą, niezależnie od tego, czy środki pieniężne są rozliczane na rachunku banku centralnego, rachunku CDPW czy na rachunku w wyznaczonej instytucji kredytowej;
- r) informacje na temat wszelkich toczących się lub zakończonych postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych bądź jakichkolwiek innych postępowań prawnych, w których CDPW będący wnioskodawcą jest stroną i które mogą wiązać się dla niego z kosztami finansowymi lub innymi kosztami.
3. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą zamierza świadczyć usługi podstawowe lub utworzyć oddział zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera również następujące informacje:
- a) państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których CDPW będący wnioskodawcą zamierza prowadzić działalność;
 - b) program działalności, w którym określono w szczególności usługi, jakie CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć w przyjmującym państwie członkowskim;
 - c) waluta lub waluty, które CDPW będący wnioskodawcą stosuje lub zamierza stosować w tych przyjmującym państwie członkowskim;
 - d) jeżeli świadczenie usług odbywa się lub ma odbywać się za pośrednictwem oddziału – struktura organizacyjna oddziału oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za zarządzanie tym oddziałem;
 - e) w stosownych przypadkach ocena środków, które CDPW będący wnioskodawcą zamierza podjąć w celu umożliwienia swoim użytkownikom przestrzegania przepisów krajowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Artykuł 5

Ogólne informacje dotyczące strategii i procedur

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące strategii i procedur CDPW będącego wnioskodawcą, o których mowa w niniejszym rozdziale:
- a) stanowiska osób odpowiedzialnych za zatwierdzenie i wdrażanie strategii i procedur;
 - b) opis środków wdrożenia strategii i procedur oraz monitorowania ich przestrzegania.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera opis procedur wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z art. 65 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Artykuł 6

Informacje dotyczące usług i działań CDPW

CDPW będący wnioskodawcą we wniosku o udzielenie zezwolenia zawiera:

- a) szczegółowy opis usług, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. l)–p);
- b) opis procedur, które mają zostać zastosowane w ramach świadczenia usług, o których mowa w lit. a).

Artykuł 7

Informacje dotyczące grup

1. W przypadku gdy CDPW będący wnioskodawcą jest członkiem grupy przedsiębiorstw, w skład której wchodzi inne CDPW lub instytucje kredytowe, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje na temat:

- a) strategii i procedur, o których mowa w art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) składu kadry kierowniczej wyższego szczebla, organu zarządzającego i struktury akcjonariuszy jednostki dominującej i innych przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy;
- c) usług oraz kluczowych osób innych niż osoby należące do kadry kierowniczej wyższego szczebla, które CDPW będący wnioskodawcą dzieli z innymi przedsiębiorstwami należącymi do grupy.

2. W przypadku gdy CDPW będący wnioskodawcą posiada jednostkę dominującą, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje:

- a) adres siedziby prawnej jednostki dominującej CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) jeżeli jednostka dominująca jest podmiotem posiadającym zezwolenie lub zarejestrowanym i podlegającym nadzorowi na mocy prawa Unii lub prawa państwa trzeciego, wszelki stosowny numer zezwolenia lub numer rejestracyjny oraz nazwa organu lub organów właściwych w sprawach nadzoru jednostki dominującej.

3. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą zlecił na zasadzie outsourcingu usługi lub działania innemu przedsiębiorstwu należącemu do grupy zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wniosek zawiera streszczenie oraz kopię umowy outsourcingu.

SEKCJA 2

Zasoby finansowe na potrzeby świadczenia usług przez CDPW będący wnioskodawcą

Artykuł 8

Sprawozdania finansowe, biznesplan i plan naprawy

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje finansowe i handlowe, tak aby umożliwić właściwemu organowi ocenę zgodności CDPW będącego wnioskodawcą z art. 44, 46 i 47 rozporządzenia (UE) nr 909/2014:

- a) sprawozdania finansowe obejmujące kompletny zestaw sprawozdań finansowych z poprzednich trzech lat, sprawozdanie z badania ustawowego dotyczące rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (¹), obejmujące poprzednie trzy lata;

(¹) Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).

- b) jeżeli kontrolę CDPW będącego wnioskodawcą przeprowadza audytor zewnętrzny, nazwę lub imię i nazwisko oraz krajowy numer rejestracyjny audytora zewnętrznego;
 - c) biznesplan, w tym plan finansowy i szacowany budżet, w którym przewidziano różne scenariusze biznesowe dotyczące usług świadczonych przez CDPW będący wnioskodawcą w okresie referencyjnym obejmującym co najmniej trzy lata;
 - d) jakikolwiek plan dotyczący ustanowienia jednostek zależnych i oddziałów oraz ich lokalizacji;
 - e) opis działalności, którą CDPW będący wnioskodawcą zamierza prowadzić, w tym działalności jakichkolwiek jednostek zależnych lub oddziałów CDPW będącego wnioskodawcą.
2. Jeżeli historyczne informacje finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), nie są dostępne, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące CDPW będącego wnioskodawcą:
- a) dowody poświadczające posiadanie wystarczających zasobów finansowych przez sześć miesięcy od udzielenia zezwolenia;
 - b) śródroczny raport finansowy;
 - c) poświadczenia dotyczące sytuacji finansowej CDPW będącego wnioskodawcą, w tym bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych oraz streszczenie stosowanych zasad rachunkowości, jak również inne istotne noty objaśniające;
 - d) zbadane roczne sprawozdania finansowe ewentualnej jednostki dominującej z trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
3. Wniosek zawiera opis odpowiedniego planu naprawy zapewniającego ciągłość najważniejszych operacji CDPW będącego wnioskodawcą, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym:
- a) podsumowanie zawierające przegląd planu i jego wdrażania;
 - b) określenie najważniejszych operacji CDPW będącego wnioskodawcą, scenariuszy warunków skrajnych i wydarzeń uruchamiających naprawę oraz opis narzędzi naprawczych, z których zamierza skorzystać CDPW będący wnioskodawcą;
 - c) ocenę wszelkiego wpływu planu naprawy na zainteresowane strony, które mogą odczuwać skutki związane z jego wdrażaniem;
 - d) ocenę egzekwowalności prawnej planu naprawy, z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń prawnych nałożonych w prawie Unii, prawie krajowym lub prawie państwa trzeciego.

SEKCJA 3

Wymogi organizacyjne

Artykuł 9

Schemat organizacyjny

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera schemat organizacyjny, w którym opisano strukturę organizacyjną CDPW będącego wnioskodawcą. Schemat zawiera następujące informacje:

- a) tożsamość i zadania osób zajmujących następujące stanowiska:
 - (i) kadra kierownicza wyższego szczebla;
 - (ii) kierownictwo pełniące role operacyjne, o których mowa w art. 47 ust. 3;
 - (iii) kierownictwo odpowiedzialne za działania wszelkich oddziałów CDPW będącego wnioskodawcą;
 - (iv) osoby pełniące inne istotne role w operacjach CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) liczba członków personelu w każdym dziale i w każdej jednostce operacyjnej.

*Artykuł 10***Strategie i procedury dotyczące personelu**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące strategii i procedur CDPW będącego wnioskodawcą dotyczących personelu:

- a) opis polityki wynagrodzeń obejmujący informacje na temat stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organu zarządzającego i personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami i kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym i technologią CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) wdrożone przez CDPW będący wnioskodawcą środki ograniczające ryzyko nadmiernego polegania na obowiązkach powierzonych konkretnej osobie.

*Artykuł 11***Narzędzia monitorowania ryzyka i zasady zarządzania**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące zasad zarządzania i narzędzi monitorowania ryzyka w odniesieniu do CDPW będącego wnioskodawcą:

- a) opis zasad zarządzania CDPW będącego wnioskodawcą ustanowionych zgodnie z art. 47 ust. 2;
- b) strategię, procedury i systemy ustanowione zgodnie z art. 47 ust. 1;
- c) opis składu, ról i obowiązków członków organu zarządzającego i kadry kierowniczej wyższego szczebla, a także komisji ustanowionych zgodnie z art. 48.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają opis procedur wyboru, mianowania, oceny wyników i odwoływania kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków organu zarządzającego.

3. CDPW będący wnioskodawcą opisuje procedurę stosowaną przez siebie na potrzeby podawania do wiadomości publicznej swoich zasad zarządzania oraz zasad regulujących jego działalność.

4. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą przestrzega uznanego kodeksu ładu korporacyjnego, we wniosku wskazuje się każdy taki kodeks, dołącza się do niego kopię kodeksu i uzasadnia wszelkie sytuacje, w których CDPW będący wnioskodawcą odstępuje od postanowień tego kodeksu.

*Artykuł 12***Funkcje zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera opis procedur na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej CDPW będącego wnioskodawcą w zakresie naruszeń, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje na temat strategii i procedur CDPW będącego wnioskodawcą z zakresu audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 51, w tym:

- a) opis narzędzi monitorowania i oceny dokładności i skuteczności systemów audytu wewnętrznego CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) opis narzędzi kontroli i ochrony na potrzeby systemów przetwarzania informacji CDPW będącego wnioskodawcą;
- c) opis opracowywania i stosowania metodyki audytu wewnętrznego CDPW będącego wnioskodawcą;

- d) plan pracy funkcji audytu wewnętrznego na okres trzech lat od daty złożenia wniosku;
 - e) opis ról i kwalifikacji każdej osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny, o której mowa w art. 47 ust. 3 lit. d), pod nadzorem komisji ds. audytu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. b).
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej CDPW będącego wnioskodawcą, o której mowa w art. 47 ust. 3 lit. c):
- a) opis ról i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz jakiegokolwiek innego personelu uczestniczącego w ocenach zgodności, w tym opis środków służących do zapewnienia niezależności funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej od pozostałych jednostek gospodarczych;
 - b) strategię i procedury funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, w tym opis roli, jaką organ zarządzający i kadra kierownicza wyższego szczebla pełni w zapewnianiu zgodności;
 - c) w miarę dostępności najnowsze sprawozdanie wewnętrzne przygotowane przez osoby odpowiedzialne za funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej lub przez jakikolwiek inny personel zaangażowany w oceny zgodności w CDPW będącym wnioskodawcą.

Artykuł 13

Kadra kierownicza wyższego szczebla, organ zarządzający i akcjonariusze

1. Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę zgodności CDPW będącego wnioskodawcą z art. 27 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego członka kadry kierowniczej wyższego szczebla i każdego członka organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą:
- a) kopia życiorysu, w której wskazano doświadczenie i wiedzę każdego członka;
 - b) szczegółowe informacje dotyczące jakichkolwiek sankcji karnych i administracyjnych nałożonych na członka w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych, lub w związku z nadużyciami finansowymi lub sprzeniewierzeniem środków finansowych, w postaci odpowiedniego urzędowego świadectwa, jeżeli jest ono dostępne w danym państwie członkowskim;
 - c) oświadczenie własne na temat dobrej reputacji w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych, w którym członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla i organu zarządzającego określają, czy znaleźli się w którejś z poniższych sytuacji:
 - (i) zostali skazani za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa kryminalnego lub administracyjnego w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych lub w związku z nadużyciami finansowymi lub sprzeniewierzeniem środków finansowych;
 - (ii) organ regulacyjny, organ rządowy lub agencja rządowa wydały w odniesieniu do nich niekorzystną decyzję w jakimkolwiek postępowaniu o charakterze dyscyplinarnym bądź w ich sprawie toczy się jakiekolwiek tego rodzaju postępowanie;
 - (iii) wydano w odniesieniu do nich niekorzystną decyzję sądową w postępowaniu cywilnym w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych bądź też w związku z popełnieniem oszustwa podczas zarządzania przedsiębiorstwem;
 - (iv) byli członkami organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ regulacyjny, przy czym ich powiązanie z tym przedsiębiorstwem trwało przez co najmniej jeden rok przed datą cofnięcia rejestracji lub zezwolenia;
 - (v) odmówiono im prawa do prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działalności wymagającej rejestracji lub uzyskania zezwolenia organu regulacyjnego;
 - (vi) byli członkami organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, w przypadku którego wszczęto postępowanie upadłościowe, przez co najmniej jeden rok przed wszczęciem tego postępowania;

- (vii) byli członkami organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, na które organ regulacyjny nałożył sankcję, przy czym ich powiązanie z tym przedsiębiorstwem trwało przez co najmniej jeden rok przed nałożeniem takiej sankcji;
- (viii) organ rządowy, organ regulacyjny lub organizacja zawodowa nałożyły na nich inną grzywnę, zastosowały wobec nich zawieszenie lub zwolnienie ze stanowiska bądź też nałożyły na nich jakąkolwiek inną sankcję w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych;
- (ix) zostali zwolnieni ze stanowiska dyrektora lub z jakiegokolwiek innego stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolnieni z pracy lub innego stanowiska w przedsiębiorstwie z powodu popełnienia wykroczenia lub zaniedbania obowiązków.

Do celów lit. c) ppkt (i) niniejszego ustępu oświadczenie własne nie jest wymagane, jeżeli złożono oficjalne świadectwo, o którym mowa w niniejszym ustępie lit. b).

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą:

- a) dowód spełnienia wymogu określonego w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) opis ról i obowiązków członków organu zarządzającego;
- c) wartość docelowa reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w organie zarządzającym, odpowiednia strategia osiągnięcia tej wartości docelowej i stosowana przez CDPW będący wnioskodawcą metoda upublicznienia wartości docelowej, strategii oraz jej wdrażania.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące struktury własności i akcjonariuszy CDPW będącego wnioskodawcą:

- a) opis struktury własności CDPW będącego wnioskodawcą, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ppkt (i), w tym opis tożsamości i wielkości udziałów dowolnego podmiotu będącego w stanie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) wykaz akcjonariuszy i osób, które są w stanie sprawować, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę nad zarządzaniem CDPW będącym wnioskodawcą.

Artykuł 14

Zarządzanie konfliktami interesów

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące strategii i procedur wdrożonych w celu identyfikacji przez CDPW będący wnioskodawcą potencjalnych konfliktów interesów i zarządzania nimi zgodnie z art. 50:

- a) opis strategii i procedur dotyczących identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów, zarządzania nimi i ujawniania ich właściwemu organowi oraz opis procedury stosowanej w celu zapewnienia poinformowania personelu CDPW będącego wnioskodawcą o tych strategiach i procedurach;
- b) opis kontroli i środków wdrożonych w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi zarządzania konfliktami interesów, o których mowa w lit. a);
- c) opis następujących elementów:
 - (i) role i obowiązki personelu kluczowego, w szczególności gdy jego członkowie pełnią również obowiązki w innych podmiotach;
 - (ii) ustalenia zapewniające, by osoby fizyczne znajdujące się w stałym konflikcie interesów zostały wyłączone z procesu decyzyjnego oraz z otrzymywania jakichkolwiek istotnych informacji dotyczących spraw, na które ma wpływ stały konflikt interesów;
 - (iii) aktualny rejestr konfliktów interesów istniejących w chwili złożenia wniosku oraz opis sposobu zarządzania tymi konfliktami interesów.

2. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą należy do grupy, rejestr, o którym mowa w ust. 1 lit. c) ppkt (iii), zawiera opis konfliktów interesów, których źródłem są inne przedsiębiorstwa należące do grupy, powstałych w odniesieniu do jakiegokolwiek usługi świadczonej przez CDPW będący wnioskodawcą oraz opis uzgodnień wdrożonych w celu zarządzania tymi konfliktami interesów.

*Artykuł 15***Poufność**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące strategii i procedur CDPW będącego wnioskodawcą, wdrożonych w celu zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji poufnych. Informacje poufne obejmują następujące informacje:

- a) informacje dotyczące uczestników, klientów, emitentów lub innych użytkowników usług CDPW będącego wnioskodawcą;
- b) inne informacje będące w posiadaniu CDPW będącego wnioskodawcą w wyniku jego działalności, których wykorzystywanie w celach handlowych jest zabronione.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące dostępu pracowników do informacji będących w posiadaniu CDPW będącego wnioskodawcą:

- a) procedury wewnętrzne dotyczące zezwoleń na dostęp do informacji, zapewniające zabezpieczony dostęp do danych;
- b) opis wszelkich ograniczeń wykorzystania danych z przyczyn poufności.

*Artykuł 16***Komitet użytkowników**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące każdego komitetu użytkowników:

- a) kompetencje komitetu użytkowników;
- b) zasady zarządzania komitetu użytkowników;
- c) procedury operacyjne komitetu użytkowników;
- d) kryteria przyjmowania i mechanizm wyboru członków komitetu użytkowników;
- e) wykaz zaproponowanych członków komitetu użytkowników i wskazanie reprezentowanych przez nich interesów.

*Artykuł 17***Przechowywanie dokumentacji**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera opis systemów przechowywania dokumentacji oraz strategii i procedur CDPW będącego wnioskodawcą, ustanowionych i utrzymywanych zgodnie z rozdziałem VIII niniejszego rozporządzenia.

2. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą ubiega się o udzielenie zezwolenia przed datą rozpoczęcia stosowania art. 54, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje:

- a) analiza zakresu, w jakim istniejące systemy przechowywania dokumentacji CDPW będącego wnioskodawcą oraz jego strategii i procedury w tym obszarze są zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 54;
- b) plan wdrażania zawierający szczegółowy opis sposobu, w jaki CDPW będący wnioskodawcą spełni wymogi, o których mowa w art. 54, przed datą rozpoczęcia stosowania tego artykułu.

*SEKCJA 4***Zasady prowadzenia działalności***Artykuł 18***Cele**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera opis celów CDPW będącego wnioskodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 19***Rozpatrywanie skarg**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące procedur ustanowionych przez CDPW będący wnioskodawcą na potrzeby rozpatrywania skarg.

*Artykuł 20***Wymogi dotyczące uczestnictwa**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczestnictwa w systemach rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz z art. 88–90 niniejszego rozporządzenia. Informacje te obejmują:

- a) kryteria dotyczące uczestnictwa, które umożliwiają sprawiedliwy i otwarty dostęp wszystkim osobom prawnym zamierzającym zostać uczestnikami systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW będący wnioskodawcą;
- b) procedury dotyczące stosowania środków dyscyplinarnych wobec istniejących uczestników, którzy nie zachowują zgodności z kryteriami dotyczącymi uczestnictwa.

*Artykuł 21***Przejrzystość**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera dokumenty i informacje na temat polityki cenowej CDPW będącego wnioskodawcą w odniesieniu do usług, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Informacje te obejmują w szczególności ceny i opłaty z tytułu każdej usługi podstawowej świadczonej przez CDPW będący wnioskodawcą oraz wszelkie istniejące zniżki i rabaty, a także warunki tych obniżek.
2. CDPW będący wnioskodawcą przekazuje właściwemu organowi opis metod stosowanych w celu ujawniania istotnych informacji zgodnie z art. 34 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje umożliwiające właściwemu organowi ocenę tego, w jaki sposób CDPW będący wnioskodawcą ma zamiar zachować zgodność z wymogami dotyczącymi osobnego wykazywania kosztów i przychodów zgodnie z art. 34 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 22***Procedury komunikacji z uczestnikami i innymi infrastrukturami rynkowymi**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera istotne informacje dotyczące stosowania przez CDPW będący wnioskodawcą międzynarodowych otwartych procedur i standardów komunikacji dotyczących komunikatów i danych referencyjnych w ramach jego procedur komunikacji z uczestnikami i innymi infrastrukturami rynkowymi.

*SEKCJA 5***Wymogi dotyczące usług świadczonych przez CDPW***Artykuł 23***Forma zapisu księgowego**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące procesów związanych z zapisami księgowymi, które zapewniają zgodność CDPW będącego wnioskodawcą z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 24***Zamierzone daty rozrachunku oraz środki podejmowane w celu zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku i w odpowiedzi na takie przypadki**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące CDPW będącego wnioskodawcą:
 - a) na temat procedur i środków służących zapobieganiu przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - b) na temat środków podejmowanych w odpowiedzi na przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą ubiega się o udzielenie zezwolenia przed rozpoczęciem stosowania art. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zgodnie z art. 76 ust. 4 i 5 tego rozporządzenia, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera plan wdrażania obejmujący szczegółowy opis tego, w jaki sposób CDPW będący wnioskodawcą spełni wymogi, o których mowa w art. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Do planu wdrażania, o którym mowa w akapicie pierwszym, instytucje, o których mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dołączają analizę zakresu, w jakim ich istniejące zasady, procedury, mechanizmy i środki są zgodne z wymogami wynikającymi z art. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 25***Integralność emisji**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące zasad i procedur CDPW będącego wnioskodawcą, których celem jest zapewnienie integralności emisji papierów wartościowych, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i rozdziale IX niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 26***Ochrona papierów wartościowych uczestników i ich klientów**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące środków wdrożonych w celu ochrony papierów wartościowych uczestników CDPW będącego wnioskodawcą i ich klientów zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 909/2014:

- a) zasady i procedury, których celem jest ograniczenie ryzyk związanych z przechowywaniem papierów wartościowych oraz zarządzanie tymi ryzykami;
- b) szczegółowy opis poszczególnych poziomów segregacji, które oferuje CDPW będący wnioskodawcą, opis kosztów związanych z każdym poziomem, warunki komercyjne, na których są oferowane, najważniejsze skutki prawne i właściwe prawo dotyczące niewypłacalności;
- c) zasady i procedury dotyczące otrzymywania zgody, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 27***Ostateczność rozrachunku**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące zasad ostateczności rozrachunku wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 28***Rozrachunek pieniężny**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia obejmuje procedury rozrachunku płatności pieniężnych dla każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. CDPW będący wnioskodawcą dostarcza informacje dotyczące tego, czy rozrachunku płatności pieniężnych dokonuje się zgodnie z art. 40 ust. 1, czy zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Jeżeli rozrachunek płatności pieniężnych ma być dokonywany zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW będący wnioskodawcą wyjaśnia, dlaczego dokonanie rozrachunku zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 nie jest wykonalne ani możliwe.

*Artykuł 29***Zasady i procedury dotyczące niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera zasady i procedury wdrożone przez CDPW będący wnioskodawcą w celu zarządzania przypadkami niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika.

*Artykuł 30***Transfer aktywów uczestników i klientów w przypadku cofnięcia zezwolenia**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje dotyczące procedur wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą, które mają zapewnić terminowy i uporządkowany rozrachunek oraz transfer aktywów klientów i uczestników do innego CDPW w przypadku cofnięcia zezwolenia CDPW będącemu wnioskodawcą.

*SEKCJA 6***Wymogi ostrożnościowe***Artykuł 31***Ryzyka prawne**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera wszystkie informacje niezbędne, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę tego, czy regulaminy, procedury i umowy CDPW będącego wnioskodawcą są jasne, zrozumiałe i możliwe do egzekwowania we wszystkich odnośnych jurysdykcjach zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą ma zamiar prowadzić działalność w różnych jurysdykcjach, CDPW będący wnioskodawcą przekazuje właściwemu organowi informacje dotyczące środków wdrożonych w celu identyfikowania i ograniczenia ryzyk wynikających z potencjalnych kolizji przepisów prawa różnych jurysdykcji zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Wspomniane informacje zawierają wszelkie oceny prawne, na których oparto te środki.

*Artykuł 32***Ogólne ryzyko prowadzenia działalności**

1. CDPW będący wnioskodawcą przekazuje właściwemu organowi opis systemów zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, a także narzędzi informatycznych wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą w celu zarządzania ryzykami prowadzenia działalności zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą uzyskał ocenę ryzyka od osoby trzeciej, przekazuje ją właściwemu organowi wraz z wszelkimi istotnymi informacjami uzasadniającymi tę ocenę ryzyka.

*Artykuł 33***Ryzyka operacyjne**

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera informacje potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi zarządzania ryzykami operacyjnymi zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem X niniejszego rozporządzenia.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera również następujące informacje dotyczące wykazu usług, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. p) niniejszego rozporządzenia:
 - a) kopie umów outsourcingu;
 - b) metody stosowane w celu monitorowania poziomu usług w odniesieniu do usług i działalności zleconych na zasadzie outsourcingu.

*Artykuł 34***Polityka inwestycyjna**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera dowody potwierdzające, że:

- a) CDPW będący wnioskodawcą przechowuje swoje aktywa finansowe zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XI niniejszego rozporządzenia;
- b) inwestycje CDPW będącego wnioskodawcą są zgodne z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XI niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 35***Wymogi kapitałowe**

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące wymogów kapitałowych:

- a) informacje potwierdzające, że kapitał CDPW będącego wnioskodawcą, obejmujący zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy CDPW będącego wnioskodawcą, jest zgodny z wymogami przewidzianymi w art. 47 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) plan, o którym mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wszelkie jego aktualizacje, a także dowody jego zatwierdzenia przez organ zarządzający lub stosowną komisję organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą.

*SEKCJA 7**Artykuł 36***Połączenia operacyjne CDPW**

Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą ustanowił lub ma zamiar ustanowić połączenia operacyjne CDPW, wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje:

- a) opis połączeń operacyjnych CDPW wraz z ocenami potencjalnych źródeł ryzyka wynikających z tych porozumień w sprawie połączeń operacyjnych, przeprowadzonymi przez CDPW będący wnioskodawcą;
- b) przewidywane lub rzeczywiste wielkości i wartości rozrachunku w odniesieniu do rozrachunków dokonywanych w ramach połączeń operacyjnych CDPW;

- c) procedury dotyczące identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania w odniesieniu do wszelkich potencjalnych źródeł ryzyka dla CDPW będącego wnioskodawcą i dla jego uczestników wynikających z porozumienia w sprawie połączenia operacyjnego, a także właściwe środki wdrożone w celu ograniczenia tych źródeł ryzyka;
- d) ocenę możliwości stosowania przepisów prawa dotyczącego niewypłacalności mających zastosowanie do obsługi połączenia operacyjnego CDPW oraz ich konsekwencje dla CDPW będącego wnioskodawcą;
- e) inne istotne informacje wymagane przez właściwy organ do oceny zgodności połączeń operacyjnych CDPW z wymogami, które zawarto w art. 48 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i w rozdziale XII niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 8

Dostęp do CDPW

Artykuł 37

Zasady dostępu

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera opis procedur rozpatrywania wniosków o dostęp złożonych przez:

- a) osoby prawne, które zamierzają zostać uczestnikami, zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII niniejszego rozporządzenia;
- b) emitentów, zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII niniejszego rozporządzenia;
- c) inne CDPW, zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII niniejszego rozporządzenia;
- d) inne infrastruktury rynkowe, zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 9

Informacje dodatkowe

Artykuł 38

Wniosek o przekazanie dodatkowych informacji

Właściwy organ może zażądać od CDPW będącego wnioskodawcą przedstawienia wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do oceny tego, czy w chwili udzielania zezwolenia CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

ROZDZIAŁ IV

UDZIAŁY KAPITAŁOWE CDPW W OKREŚLONYCH PODMIOTACH

(art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 39

Kryteria dotyczące udziałów kapitałowych CDPW

Udzielając zgody na udział kapitałowy CDPW w osobie prawnej, która nie świadczy usług określonych w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, właściwy organ uwzględni następujące kryteria:

- a) zakres zobowiązań finansowych przyjętych przez CDPW w wyniku tego udziału kapitałowego;

- b) czy CDPW posiada wystarczające zasoby finansowe spełniające kryteria, o których mowa w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w celu zabezpieczenia ryzyk wynikających z następujących czynników:
- (i) gwarancji przyznanych danej osobie prawnej przez CDPW;
 - (ii) wszelkich zobowiązań warunkowych podjętych przez CDPW na rzecz danej osoby prawnej;
 - (iii) wszelkich uzgodnień dotyczących podziału strat lub mechanizmu naprawczego danej osoby prawnej;
- c) czy osoba prawna, w której CDPW posiada udziały kapitałowe, świadczy usługi o charakterze uzupełniającym względem usług podstawowych oferowanych przez CDPW, o których mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, takie jak:
- (i) usługi CCP zatwierdzonego lub uznanego na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012; lub
 - (ii) usługi systemu obrotu, którego definicję zawarto w art. 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- d) czy w związku z posiadaniem udziałem kapitałowym CDPW sprawuje kontrolę nad osobą prawną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- e) analizę ryzyk CDPW wynikających z tego udziału kapitałowego, w tym każdą analizę zatwierdzoną przez audytora wewnętrznego lub zewnętrznego, wskazującą na to, że wszelkie ryzyka wynikające z udziału kapitałowego są właściwie zarządzane. Właściwe organy uwzględniają w szczególności następujące aspekty analizy CDPW:
- (i) uzasadnienie strategiczne udziału kapitałowego, z uwzględnieniem interesów użytkowników CDPW, w tym emitentów, uczestników i ich klientów;
 - (ii) ryzyka finansowe i zobowiązania finansowe wynikające z udziału kapitałowego CDPW.

ROZDZIAŁ V

PRZEGLĄD I OCENA

(art. 22 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 40

Informacje przekazywane właściwemu organowi

1. Do celów niniejszego rozdziału „okres objęty przeglądem” zdefiniowany w art. 1 lit. a) obejmuje okres między pierwszym zezwoleniem przyznaniem CDPW zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 a pierwszym przeglądem i oceną, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia.
2. Do celów przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW przekazuje swojemu właściwemu organowi następujące informacje:
 - a) informacje, o których mowa w art. 41 i 42;
 - b) sprawozdanie z działalności CDPW oraz informacje na temat istotnych zmian, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które dokonano w okresie objętym przeglądem, a także wszystkie powiązane dokumenty;
 - c) wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez właściwy organ, które są niezbędne do oceny zgodności CDPW i jego działalności z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 w okresie objętym przeglądem.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), zawiera oświadczenie CDPW dotyczące ogólnej zgodności z przepisami rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w okresie objętym przeglądem.

Artykuł 41

Informacje okresowe istotne do celów przeglądu

CDPW przekazuje właściwemu organowi następujące informacje w odniesieniu do każdego okresu objętego przeglądem:

- a) kompletny zestaw ostatnich zbadanych sprawozdań finansowych CDPW, w tym sprawozdań skonsolidowanych na szczeblu grupy;

- b) streszczenie ostatnich śródrocznych sprawozdań finansowych CDPW;
- c) wszelkie decyzje organu zarządzającego podjęte w związku z poradą udzieloną przez komitet użytkowników, a także wszelkie decyzje, w przypadku których organ zarządzający postanowił nie zastosować się do porady komitetu użytkowników;
- d) informacje o wszelkich toczących się postępowaniach cywilnych, administracyjnych bądź innych postępowaniach sądowych lub pozasądowych, w których uczestniczy CDPW, w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących podatków i niewypłacalności lub spraw mogących spowodować koszty finansowe lub uszczerbek dla reputacji CDPW;
- e) informacje o wszelkich toczących się postępowaniach cywilnych, administracyjnych bądź innych postępowaniach sądowych lub pozasądowych, w których uczestniczy członek organu zarządzającego lub członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, które to postępowania mogą mieć negatywny wpływ na CDPW;
- f) wszelkie orzeczenia kończące postępowania, o których mowa w lit. d) i e);
- g) kopię wyników testów ciągłości działania w warunkach skrajnych lub podobnych działań dokonywanych w okresie objętym przeglądem;
- h) sprawozdanie ze zdarzeń operacyjnych, które miały miejsce w okresie objętym przeglądem i które wpłynęły na sprawne świadczenie wszelkich usług podstawowych, a także informacje na temat środków podjętych w celu zaradzenia tym zdarzeniom i ich wyniki;
- i) sprawozdanie z wyników działania systemu rozrachunku papierów wartościowych, w tym ocena dostępności systemu w okresie objętym przeglądem mierzonej codziennie jako wartość procentowa czasu, w którym system jest dostępny i działa zgodnie z uzgodnionymi parametrami;
- j) podsumowanie rodzajów ręcznej interwencji przeprowadzanej przez CDPW;
- k) informacje dotyczące identyfikacji najważniejszych operacji CDPW, wszelkich istotnych zmian planu naprawy CDPW, wyników scenariuszy warunków skrajnych, zdarzeń powodujących wdrożenie działań naprawczych oraz narzędzi naprawczych CDPW;
- l) informacje dotyczące wszelkich formalnych skarg otrzymanych przez CDPW w okresie objętym przeglądem, w tym informacje dotyczące następujących elementów:
 - (i) charakteru skargi;
 - (ii) przebiegu rozpatrzenia skargi, w tym jej rezultatów;
 - (iii) daty zakończenia rozpatrywania skargi;
- m) informacje dotyczące przypadków, w których CDPW odmówił dostępu do swoich usług jakimkolwiek rzeczywistemu lub potencjalnemu użytkownikowi, jakimkolwiek emitentowi, innemu CDPW lub innej infrastrukturze rynkowej, zgodnie z art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- n) sprawozdanie dotyczące zmian wpływających na jakiegokolwiek połączenia operacyjne CDPW ustanowione przez CDPW, w tym zmian mechanizmów i procedur stosowanych w celu dokonywania rozrachunku w ramach tych połączeń operacyjnych CDPW;
- o) informacje dotyczące wszystkich przypadków zidentyfikowanych konfliktów interesów, które wystąpiły w okresie objętym przeglądem, w tym opis sposobu, w jaki zarządzano tymi przypadkami;
- p) informacje dotyczące kontroli wewnętrznych i audytów przeprowadzonych przez CDPW w okresie objętym przeglądem;
- q) informacje dotyczące wszelkich zidentyfikowanych naruszeń przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym naruszeń zidentyfikowanych za pośrednictwem mechanizmu sprawozdawczości, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- r) szczegółowe informacje na temat wszelkich działań dyscyplinarnych podjętych przez CDPW, w tym przypadki zawieszenia uczestników zgodnie z art. 7 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wraz z określeniem okresu zawieszenia i jego przyczyny;
- s) ogólną strategię prowadzenia działalności CDPW obejmującą okres co najmniej trzech lat od ostatniego przeglądu i oceny, a także szczegółowy biznesplan w zakresie usług świadczonych przez CDPW, obejmujący okres co najmniej jednego roku od ostatniego przeglądu i oceny.

Artykuł 42

Dane statystyczne, które należy dostarczyć na potrzeby każdego przeglądu i oceny

1. CDPW przekazuje właściwemu organowi następujące dane statystyczne w odniesieniu do każdego okresu objętego przeglądem:
 - a) wykaz uczestników każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW, zawierający informacje dotyczące kraju założenia;
 - b) wykaz emitentów oraz wykaz emisji papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych i zarządzanych w sposób centralny i niecentralny w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW, w tym informacje dotyczące kraju założenia emitentów oraz tożsamość emitentów, na rzecz których CDPW świadczy usługi określone w pkt 1 lub 2 sekcja A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - c) całkowitą wartość rynkową i wartość nominalną papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób centralny i niecentralny w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;
 - d) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa w lit. c) i określonych jak poniżej:
 - (i) według następujących rodzajów instrumentów finansowych:
 - zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE,
 - dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE;
 - zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE,
 - zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE,
 - fundusze inwestycyjne typu ETF zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE,
 - jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF,
 - instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE,
 - uprawnienia do emisji,
 - inne instrumenty finansowe;
 - (ii) według kraju założenia uczestnika;
 - (iii) według kraju założenia emitenta;
 - e) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych początkowo zarejestrowanych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;
 - f) wartość nominalną i wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa w lit. e) i określonych w następujący sposób:
 - (i) według rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);
 - (ii) według kraju założenia uczestnika;
 - (iii) według kraju założenia emitenta.
 - g) całkowitą liczbę i wartość odpłatnych instrukcji rozrachunku oraz całkowitą liczbę i wartość rynkową nieodpłatnych instrukcji rozrachunku, które rozliczono w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;
 - h) całkowitą liczbę i wartość instrukcji rozrachunku podzielonych na kategorie w następujący sposób:
 - (i) według rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);
 - (ii) według kraju założenia uczestnika;
 - (iii) według kraju założenia emitenta;

- (iv) według waluty rozliczeniowej;
- (v) według rodzaju instrukcji rozrachunku, w następujący sposób:
 - nieodpłatne instrukcje rozrachunku, które obejmują instrukcje rozrachunku dla dostawy bez płatności (DFP) i otrzymania bez płatności (RFP),
 - instrukcje rozrachunku dla dostawy za płatność (DVP) i otrzymania za płatność (RVP),
 - instrukcje rozrachunku dla dostawy i zapłaty (DWP) oraz otrzymania i zapłaty (RWP),
 - instrukcje rozrachunku dla zapłaty bez dostawy (PFOD);
- (vi) według płatnych instrukcji rozrachunku, w podziale według tego, czy rozrachunek pieniężny przeprowadzono zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, czy zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- i) liczbę i wartość transakcji zakupu na otwartym rynku, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- j) liczbę i wysokość sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przypadających na uczestnika;
- k) całkowitą wartość operacji zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych przetworzonych przez CDPW działający w charakterze agenta lub głównego zobowiązanego, dla każdego rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w lit. d) ppkt (i);
- l) całkowitą wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych za pośrednictwem każdego połączenia operacyjnego CDPW, z wyjaśnieniem, czy CDPW jest CDPW będącym wnioskodawcą czy CDPW będącym adresatem;
- m) wartość gwarancji i zobowiązań otrzymanych lub udzielonych przez CDPW związanych z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych;
- n) wartość operacji skarbcowych obejmujących wymianę walut i zbywalne papiery wartościowe związane z zarządzaniem saldami długich pozycji uczestników, w tym kategorii instytucji, których salda długich pozycji są zarządzane przez CDPW;
- o) liczbę procesów uzgodnieniowych, w wyniku których ujawniono nieuzasadnione przypadki tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych, jak określono w art. 65 ust. 2, jeżeli procesy te dotyczą emisji papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych, które w sposób centralny i niecentralny prowadzi CDPW;
- p) średnią, medianę i dominantę dotyczące czasu potrzebnego do naprawienia błędu zidentyfikowanego zgodnie z art. 65 ust. 2.

Wartości, o których mowa w ust. 1 lit. g), h) i l), należy obliczyć w następujący sposób:

- a) w przypadku płatnych instrukcji rozrachunku – jako kwotę rozrachunku pieniężnego;
 - b) w przypadku nieodpłatnych instrukcji rozrachunku – jako wartość rynkową instrumentów finansowych lub, jeżeli nie jest dostępna, jako wartość nominalną instrumentów finansowych.
2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, należy obliczyć w ostatnim dniu okresu objętego przeglądem w następujący sposób:
- a) w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014⁽¹⁾, dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii, wartość rynkowa jest równa kursowi zamknięcia najodpowiedniejszego rynku w sensie płynności, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. b) tego rozporządzenia;
 - b) w przypadku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu w systemie obrotu w obrębie Unii innych niż te, o których mowa w lit. a), wartością rynkową jest kurs zamknięcia z systemu obrotu w obrębie Unii charakteryzującego się najwyższym obrotem;
 - c) w przypadku instrumentów finansowych innych niż te, o których mowa w lit. a) i b), wartość rynkową określa się na podstawie ceny obliczonej przy zastosowaniu wcześniej ustalonej metodyki, która nawiązuje do kryteriów dotyczących danych rynkowych, takich jak ceny rynkowe dostępne w systemach obrotu lub firmach inwestycyjnych.
3. CDPW przedstawia wartości, o których mowa ust. 1, w walucie, w której denominowano lub rozliczono papiery wartościowe, lub w której udzielono kredytu. Właściwy organ może zwrócić się do CDPW o przedstawienie tych wartości w walucie państwa członkowskiego pochodzenia CDPW lub w euro.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

4. Do celów prowadzenia przez CDPW sprawozdawczości statystycznej właściwy organ może określić algorytmy lub zasady agregacji danych.

Artykuł 43

Inne informacje

Dokumenty przekazane właściwemu organowi przez CDPW zgodnie z art. 41 zawierają następujące informacje:

- a) czy dokument przedstawiono po raz pierwszy lub czy jest to dokument, który został już przedstawiony i który zaktualizowano w okresie objętym przeglądem;
- b) niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu przyporządkowany przez CDPW;
- c) tytuł dokumentu;
- d) rozdział, sekcję lub stronę dokumentu, w których dokonano zmian w okresie objętym przeglądem, a także wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zmian dokonanych w okresie objętym przeglądem.

Artykuł 44

Informacje, które należy dostarczyć organom określonym w art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Właściwy organ dostarcza organom, o których mowa w art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, następujące informacje w odniesieniu do każdego okresu objętego przeglądem:

- a) sprawozdanie z przeprowadzonej przez właściwy organ oceny ryzyk, na jakie jest lub może być narażony dany CDPW lub które ten CDPW stwarza dla sprawnego funkcjonowania rynków papierów wartościowych;
- b) wszelkie przewidywane lub ostateczne działania naprawcze podejmowane w odniesieniu do CDPW lub sankcje nakładane na CDPW w wyniku przeglądu i oceny.

W stosownych przypadkach sprawozdanie, o którym mowa w lit. a), zawiera wyniki analizy przeprowadzonej przez właściwy organ w odniesieniu do sposobu, w jaki CDPW zachowuje zgodność z wymogami, o których mowa w art. 24 ust. 2, a także odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2, przedłożone przez CDPW.

Artykuł 45

Wymiana informacji między właściwymi organami, o których mowa w art. 22 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

1. W trakcie przeglądu i oceny właściwy organ przesyła właściwym organom, o których mowa w art. 22 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wszelkie istotne informacje dostarczone przez CDPW i dotyczące personelu, najważniejszych osób, funkcji, usług lub systemów dzielonych przez ten CDPW i inne CDPW, z którymi utrzymuje rodzaje stosunków określone w art. 17 ust. 6 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania tych informacji.

2. Po przeprowadzeniu przeglądu i oceny właściwy organ przesyła właściwym organom, o których mowa w art. 22 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, następujące informacje:

- a) sprawozdanie z przeprowadzonej przez właściwy organ oceny ryzyk, na jakie jest lub może być narażony dany CDPW lub które ten CDPW stwarza dla sprawnego funkcjonowania rynków papierów wartościowych;
- b) wszelkie przewidywane lub ostateczne działania naprawcze podejmowane w odniesieniu do CDPW lub sankcje nakładane na CDPW w wyniku przeglądu i oceny.

ROZDZIAŁ VI

UZNAWANIE CDPW Z PAŃSTW TRZECICH

(art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 46

Zawartość wniosku

1. Wniosek o uznanie zawiera informacje określone w załączniku I.
2. Wniosek o uznanie należy złożyć:
 - a) na trwałym nośniku;
 - b) zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej; w formie elektronicznej stosuje się otwarte formaty plików, które można łatwo otworzyć;
 - c) w języku zwyczajowo stosowanym w dziedzinie finansów międzynarodowych oraz wraz z tłumaczeniami, jeżeli oryginalne dokumenty nie zostały sporządzone w języku zwyczajowo stosowanym w dziedzinie finansów międzynarodowych;
 - d) wraz z niepowtarzalnym numerem referencyjnym każdego dołączonego dokumentu.
3. CDPW będący wnioskodawcą przedstawia dowody potwierdzające informacje, które zawarto w załączniku I.

ROZDZIAŁ VII

NARZĘDZIA MONITOROWANIA RYZYKA

(art. 26 ust. 1–7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 47

Narzędzia monitorowania ryzyka dla CDPW

1. W ramach swoich zasad zarządzania CDPW ustanawia udokumentowane strategie, procedury i systemy na potrzeby identyfikacji, pomiaru i monitorowania czynników ryzyka, na które narażony może być CDPW, a także zarządzania tymi czynnikami i umożliwienia przekazywania informacji na ich temat, jak również czynników ryzyka, jakie CDPW stwarza dla innych podmiotów, w tym dla jego uczestników i ich klientów, a także dla połączonych CDPW, CCP, systemów obrotu, systemów płatności, banków rozrachunkowych, dostawców płynności i inwestorów.

CDPW organizuje strategie, procedury i systemy, o których mowa w akapicie pierwszym, w taki sposób, aby zapewnić, by użytkownicy i – w stosownych przypadkach – ich klienci właściwie zarządzali ryzykami, na jakie narażają CDPW, oraz podejmowali wobec tych ryzyk odpowiednie działania.

2. Do celów ust. 1 zasady zarządzania CDPW obejmują:
 - a) skład, rolę, obowiązki, procedury powoływania, ocenę działania i odpowiedzialność organu zarządzającego oraz jego komisji monitorujących ryzyko;
 - b) strukturę, rolę, obowiązki, procedury powoływania i ocenę działania kadry kierowniczej wyższego szczebla;
 - c) struktury podległości służbowej między kadrą kierowniczą wyższego szczebla a organem zarządzającym.Zasady zarządzania, o których mowa w akapicie pierwszym, są jasno określone i dobrze udokumentowane.

3. CDPW ustala i określa zadania w ramach następujących funkcji:
 - a) funkcji zarządzania ryzykiem;
 - b) funkcji technologicznej;

- c) funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej;
- d) funkcji audytu wewnętrznego.

Każda funkcja posiada dobrze udokumentowany opis jej zadań, niezbędne upoważnienia, zasoby, wiedzę i umiejętności fachowe oraz dostęp do wszelkich istotnych informacji w celu wypełniania tych zadań.

W ramach każdej z funkcji działalność jest prowadzona niezależnie od innych funkcji CDPW.

Artykuł 48

Komisje monitorujące ryzyko

1. CDPW powołuje następujące komisje:
 - a) komisja ds. ryzyka, odpowiedzialna za doradzanie organowi zarządzającemu w zakresie ogólnej obecnej i przyszłej tolerancji ryzyka i strategii dotyczącej ryzyka CDPW;
 - b) komisja ds. audytu, odpowiedzialna za doradzanie organowi zarządzającemu w zakresie działania funkcji audytu wewnętrznego CDPW, którą komisja ta nadzoruje;
 - c) komisja ds. wynagrodzeń, odpowiedzialna za doradzanie organowi zarządzającemu w zakresie polityki wynagrodzeń CDPW, którą komisja ta nadzoruje.
2. Każdej komisji przewodniczy osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie kompetencji danej komisji i która jest niezależna od wykonawczych członków organu zarządzającego CDPW.

Wykonawczy członkowie organu zarządzającego nie mogą stanowić większości członków w żadnej komisji.

CDPW ustala wyraźne i ogólnodostępne upoważnienia i procedury w odniesieniu do każdej komisji, a także zapewnia im, w razie potrzeby, dostęp do porad ekspertów zewnętrznych.

Artykuł 49

Obowiązki kluczowego personelu w odniesieniu do ryzyk

1. CDPW posiada odpowiedni personel do wypełniania swoich obowiązków. CDPW nie może współdzielić swojego personelu z innymi podmiotami z grupy, chyba że na warunkach zawartych w pisemnych ustaleniach dotyczących outsourcingu zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Zakres odpowiedzialności organu zarządzającego obejmuje co najmniej:
 - a) ustanowienie dobrze udokumentowanych strategii, procedur i procesów, zgodnie z którymi powinny działać organ zarządzający, kadra kierownicza wyższego szczebla i komisje;
 - b) określenie wyraźnych celów i strategii dla CDPW;
 - c) skuteczne monitorowanie kadry kierowniczej wyższego szczebla;
 - d) ustalenie odpowiednich polityk wynagrodzeń;
 - e) zapewnienie nadzoru nad funkcją zarządzania ryzykiem i podejmowanie decyzji w związku z zarządzaniem ryzykiem;
 - f) zapewnienie niezależności i odpowiednich zasobów dla funkcji, o których mowa w art. 47 ust. 3;
 - g) monitorowanie ustaleń dotyczących outsourcingu;
 - h) monitorowanie i zapewnianie zgodności ze wszystkimi odpowiednimi wymogami regulacyjnymi i nadzorczymi;

- i) ponoszenie odpowiedzialności wobec akcjonariuszy lub innych właścicieli, pracowników, użytkowników i innych stosownych zainteresowanych stron;
- j) zatwierdzanie planów i przeglądu audytu wewnętrznego;
- k) regularne dokonywanie przeglądów i aktualizowanie zasad zarządzania CDPW.

Jeżeli organ zarządzający lub jego członkowie delegują zadania, zachowują oni odpowiedzialność za decyzje, które mogą wpłynąć na sprawne świadczenie usług przez CDPW.

Organ zarządzający CDPW ponosi ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykami CDPW. Organ zarządzający określa, ustala i dokumentuje właściwy poziom tolerancji ryzyka i zdolność do ponoszenia ryzyka dla CDPW i dla wszystkich usług świadczonych przez CDPW. Organ zarządzający i kadra kierownicza wyższego szczebla zapewniają, by strategie, procedury i kontrole CDPW były zgodne z tolerancją ryzyka i zdolnością do ponoszenia ryzyka CDPW oraz by te strategie, procedury i kontrole odnosiły się do tego, w jaki sposób CDPW rozpoznaje, zgłasza i monitoruje ryzyka oraz jak nimi zarządza.

3. Zakres odpowiedzialności kadry kierowniczej wyższego szczebla obejmuje co najmniej:

- a) zapewnienie spójności działalności CDPW z celami i strategią CDPW określonymi przez organ zarządzający;
- b) opracowanie i ustalenie procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, technologii, zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, które służą celom CDPW;
- c) poddawanie procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, technologii, zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej regularnym przeglądom i testom;
- d) zapewnienie, by przeznaczano wystarczające zasoby na rzecz zarządzania ryzykiem, technologii, zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

4. CDPW ustanawia obszary odpowiedzialności, które są przejrzyste, spójne i dobrze udokumentowane. CDPW charakteryzuje się wyraźnymi i bezpośrednimi stosunkami podległości służbowej w relacjach między członkami jego organu zarządzającego a kadrami kierowniczą wyższego szczebla w celu zapewnienia, by kadra kierownicza wyższego szczebla ponosiła odpowiedzialność za wyniki działalności CDPW. Podległość służbowa w zakresie funkcji zarządzania ryzykiem, funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz funkcji audytu wewnętrznego powinna być wyraźna i odrębna od podległości służbowej w zakresie działalności operacyjnej CDPW.

5. CDPW posiada dyrektora ds. ryzyka, który wdraża ramy zarządzania ryzykiem, w tym strategię i procedury określone przez organ zarządzający.

6. CDPW posiada dyrektora ds. technologii, który wdraża ramy technologiczne, w tym strategię i procedury określone przez organ zarządzający.

7. CDPW posiada dyrektora ds. zgodności z przepisami, który wdraża ramy zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, w tym strategię i procedury określone przez organ zarządzający.

8. CDPW zapewnia, by funkcje dyrektora ds. ryzyka, dyrektora ds. zgodności z przepisami i dyrektora ds. technologii pełniły różne osoby, które są pracownikami CDPW lub podmiotu należącego do tej samej grupy co CDPW. Odpowiedzialność za każdą z tych funkcji ponosi jedna osoba.

9. CDPW ustala procedury zapewniające, by dyrektor ds. ryzyka, dyrektor ds. technologii i dyrektor ds. zgodności z przepisami posiadali bezpośredni dostęp do organu zarządzającego.

10. Osoby powołane na stanowisko dyrektora ds. ryzyka, dyrektora ds. zgodności z przepisami lub dyrektora ds. technologii mogą pełnić inne obowiązki w ramach CDPW, pod warunkiem że w ramach zasad zarządzania wdrożono szczególne procedury w celu identyfikowania wszelkich konfliktów interesów, jakie mogą wynikać z tych obowiązków, oraz zarządzania tymi konfliktami.

Artykuł 50

Konflikty interesów

1. CDPW wdraża strategię dotyczącą powstałych konfliktów interesów bądź konfliktów interesów mających wpływ na CDPW lub jego działalność, w tym w odniesieniu do ustaleń w zakresie outsourcingu.

2. Jeżeli CDPW jest członkiem grupy przedsiębiorstw, jego uzgodnienia organizacyjno-administracyjne uwzględniają wszelkie okoliczności, o których CDPW wie lub powinien wiedzieć, a które mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze struktury i działalności innych przedsiębiorstw należących do tej grupy.
3. Jeżeli CDPW dzieli funkcje dyrektora ds. ryzyka, dyrektora ds. zgodności z przepisami, dyrektora ds. technologii lub audytu wewnętrznego z innymi podmiotami należącymi do grupy, zasady zarządzania zapewniają odpowiednie zarządzanie na szczeblu grupy konfliktami interesów związanymi z tymi funkcjami.
4. Uzgodnienia organizacyjno-administracyjne, o których mowa w art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zawierają opis okoliczności, które mogą wywołać konflikt interesów prowadzący do istotnego zagrożenia interesom jednego z użytkowników lub większej liczby użytkowników CDPW lub ich klientów, a także procedury, których należy przestrzegać, i środki, które należy przyjąć, w celu zarządzania tymi konfliktami interesów.
5. W opisie okoliczności, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić, czy członek organu zarządzającego, kadry kierowniczej wyższego szczebla lub personelu CDPW lub jakakolwiek osoba bezpośrednio lub pośrednio związana z tymi osobami lub CDPW:
 - a) ma osobisty interes w korzystaniu z usług, materiałów i wyposażenia CDPW na potrzeby innej działalności handlowej;
 - b) ma osobisty lub finansowy interes w odniesieniu do innego podmiotu, który zawiera umowy z CDPW;
 - c) posiada udziały lub osobisty interes w innym podmiocie świadczącym usługi, z których korzysta CDPW, w tym w jakimkolwiek podmiocie, któremu CDPW zleca świadczenie usług lub realizację działań na zasadzie outsourcingu;
 - d) ma osobisty interes w podmiocie korzystającym z usług CDPW;
 - e) jest powiązany z jakąkolwiek osobą prawną lub fizyczną mającą wpływ na operacje jakiegokolwiek podmiotu świadczącego usługi, z których korzysta CDPW, lub korzystającego z usług świadczonych przez CDPW;
 - f) jest członkiem organu zarządzającego lub jakiegokolwiek innego organu lub jakiegokolwiek innej komisji jakiegokolwiek podmiotu świadczącego usługi, z których korzysta CDPW, lub korzystającego z usług świadczonych na rzecz CDPW.

Do celów niniejszego ustępu bezpośredni lub pośredni związek z osobą fizyczną dotyczy małżonków, partnerów w zalegalizowanym związku, wstępnych lub zstępnych członków rodziny do drugiego stopnia oraz ich małżonków lub partnerów w zalegalizowanym związku, rodzeństwa i jego małżonków lub partnerów w zalegalizowanym związku oraz wszystkich osób posiadających to samo miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu co pracownicy, kierownicy lub członkowie organu zarządzającego.

6. CDPW podejmuje wszelkie uzasadnione kroki zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach i zapobiega wykorzystywaniu tych informacji na potrzeby innej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, która ma dostęp do informacji zarejestrowanych w CDPW, lub osoba prawna należąca do tej samej grupy co CDPW nie może wykorzystywać informacji zarejestrowanych w tym CDPW w żadnych celach handlowych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody osoby, do której odnoszą się dane informacje.

Artykuł 51

Metody audytu

1. Funkcja audytu wewnętrznego CDPW zapewnia:
 - a) ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie wszechstronnego planu audytu na potrzeby badania i oceny adekwatności i skuteczności systemów CDPW, procesów zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli wewnętrznej, polityk wynagrodzeń, zasad zarządzania, działań i transakcji, w tym działań zleconych na zasadzie outsourcingu;
 - b) przeprowadzanie przeglądów planu audytu i składanie do właściwego organu sprawozdań na jego temat co najmniej raz w roku;
 - c) wdrożenie wszechstronnego audytu opartego na ryzyku;
 - d) wydawanie zaleceń na podstawie wyników prac przeprowadzonych zgodnie z lit. a) oraz weryfikowanie stosowania się do tych zaleceń;

- e) składanie sprawozdań dotyczących kwestii audytu wewnętrznego do organu zarządzającego;
 - f) zachowanie niezależności od kadry kierowniczej wyższego szczebla i składanie sprawozdań bezpośrednio do organu zarządzającego;
 - g) dopilnowanie, by audyty specjalne można było przeprowadzać niezwłocznie po zawiadomieniu w związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi.
2. Jeżeli CDPW należy do grupy, funkcja audytu wewnętrznego może być realizowana na szczeblu grupy pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
- a) funkcja ta jest odrębna i niezależna od innych funkcji i działań grupy;
 - b) jest ona podległa służbowo bezpośrednio organowi zarządzającemu CDPW;
 - c) ustalenia dotyczące realizacji funkcji audytu wewnętrznego nie uniemożliwiają sprawowania funkcji nadzoru i dozoru, w tym dostępu na miejscu w celu uzyskania wszelkich odpowiednich informacji niezbędnych do pełnienia tych funkcji.
3. CDPW dokonuje ocen funkcji audytu wewnętrznego.

Ocena audytu wewnętrznego obejmuje bieżące monitorowanie wyników działalności audytu wewnętrznego oraz okresowe przeglądy dokonywane na podstawie samooceny, którą przeprowadza komisja ds. audytu lub inne osoby w ramach CDPW lub grupy posiadające odpowiednią wiedzę na temat praktyk audytu wewnętrznego.

Ocenę zewnętrzną funkcji audytu wewnętrznego przeprowadza co najmniej raz na pięć lat wykwalifikowana i niezależna osoba oceniająca spoza CDPW oraz jego struktury grupowej.

4. Transakcje, procesy zarządzania ryzykiem oraz dokumentacja i mechanizmy kontroli wewnętrznej CDPW podlegają regularnym audytom wewnętrznym lub zewnętrznym.

Częstotliwość audytów określa się na podstawie udokumentowanej oceny ryzyka. Audyty, o których mowa w akapicie pierwszym, przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata.

5. Sprawozdania finansowe CDPW są sporządzane co roku i badane przez biegłych rewidentów lub firmy audytorskie zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE.

Artykuł 52

Udostępnianie ustaleń audytu komitetowi użytkowników

1. CDPW udostępnia ustalenia audytu komitetowi użytkowników we wszystkich poniższych przypadkach:
 - a) jeżeli ustalenia dotyczą kryteriów przyjmowania emitentów lub użytkowników do ich odpowiednich systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW;
 - b) jeżeli ustalenia dotyczą wszelkich innych aspektów wchodzących w zakres uprawnień komitetu użytkowników;
 - c) jeżeli ustalenia mogą mieć wpływ na poziom świadczenia usług przez CDPW, w tym zapewnienie ciągłości działania.
2. Członkowie komitetu użytkowników nie mogą otrzymywać informacji, które mogą przyznać im przewagę konkurencyjną.

ROZDZIAŁ VIII

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

(art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 53

Wymogi ogólne

1. CDPW prowadzi pełną i dokładną dokumentację wszystkich swoich działań określonych w niniejszym rozporządzeniu przez cały czas, w tym podczas przypadków zakłócenia, w których uruchamia się strategię ciągłości działania i plany przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Dokumentacja ta jest łatwo dostępna.

2. Dokumentację przechowywaną przez CDPW należy prowadzić osobno dla każdej odrębnej usługi świadczonej przez CDPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014.
3. CDPW przechowuje dokumentację na trwałym nośniku, który umożliwia dostarczenie informacji organom określonym w art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. System przechowywania dokumentacji zapewnia spełnienie wszystkich poniższych warunków:
 - a) możliwe jest odtworzenie każdego kluczowego etapu przetwarzania dokumentacji przez CDPW;
 - b) możliwe jest utrwalenie, przesłедzenie i odczytanie pierwotnej treści dokumentacji w stanie, w jakim znajdowała się przed wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek lub zmian;
 - c) wdrożono środki zapobiegające niedozwolonym zmianom dokumentacji;
 - d) wdrożono środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności rejestrowanych danych;
 - e) w system przechowywania dokumentacji wbudowany jest mechanizm pozwalający na wykrywanie i poprawianie błędów;
 - f) w systemie przechowywania dokumentacji zapewniono możliwość odpowiednio szybkiego odzyskania dokumentacji w przypadku awarii systemu.

Artykuł 54

Dokumentacja dotycząca instrukcji rozrachunku i transakcji (przepływów)

1. CDPW prowadzi dokumentację wszystkich transakcji, instrukcji rozrachunku i poleceń dotyczących ograniczeń rozrachunku, które CDPW przetwarza, oraz zapewnia, by jego dokumentacja zawierała wszystkie informacje niezbędne do ich dokładnej identyfikacji.
2. W związku z każdą otrzymaną instrukcją rozrachunku i poleceniem dotyczącym ograniczeń rozrachunku natychmiast po otrzymaniu odnośnych informacji CDPW sporządza i aktualizuje dokumentację następujących szczególnych informacji, w zależności od tego, czy instrukcja rozrachunku lub ograniczenia rozrachunku obejmują wyłącznie papiery wartościowe, wyłącznie środki pieniężne lub zarówno papiery wartościowe, jak i środki pieniężne:
 - a) rodzaj instrukcji rozrachunku, o której mowa w art. 42 ust. 1 lit. h) ppkt (v);
 - b) rodzaj transakcji:
 - (i) nabycie lub sprzedaż papierów wartościowych;
 - (ii) operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniami;
 - (iii) operacje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych;
 - (iv) transakcje repo;
 - (v) inne;
 - c) niepowtarzalny numer referencyjny instrukcji uczestnika;
 - d) data zawarcia transakcji;
 - e) zamierzona data rozrachunku;
 - f) znacznik czasu rozrachunku;
 - g) znacznik czasu oznaczający czas wprowadzenia instrukcji rozrachunku do systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 - h) znacznik czasu oznaczający czas, w którym instrukcja rozrachunku stała się nieodwracalna;
 - i) znacznik czasu zestawienia w przypadku zestawienia instrukcji rozrachunku;
 - j) identyfikator rachunku papierów wartościowych;
 - k) identyfikator rachunku pieniężnego;

- l) identyfikator banku rozrachunkowego;
- m) identyfikator uczestnika wydającego instrukcje;
- n) identyfikator kontrahenta uczestnika wydającego instrukcje;
- o) identyfikator klienta uczestnika wydającego instrukcje, jeżeli jest znany CDPW;
- p) identyfikator klienta kontrahenta uczestnika wydającego instrukcje, jeżeli jest znany CDPW;
- q) identyfikatory papierów wartościowych;
- r) waluta rozliczeniowa;
- s) kwota pieniężna rozrachunku;
- t) liczba lub kwota nominalna papierów wartościowych;
- u) status instrukcji rozrachunku obejmujący:
 - (i) przyjęte instrukcje, w przypadku których dokonanie rozrachunku w terminie zamierzonej daty rozrachunku nadal jest możliwe;
 - (ii) niezrealizowane instrukcje rozrachunku, w przypadku których dokonanie rozrachunku w terminie zamierzonej daty rozrachunku nie jest już możliwe;
 - (iii) w pełni rozliczone instrukcje rozrachunku;
 - (iv) częściowo rozliczone instrukcje rozrachunku, w tym część rozliczona i pozostała część instrumentów finansowych albo środków pieniężnych;
 - (v) odrzucone instrukcje rozrachunku oraz informacja, czy zostały one odrzucone przez system, czy przez uczestnika.

W odniesieniu do każdej kategorii instrukcji rozrachunku, o których mowa w akapicie pierwszym, należy udokumentować następujące informacje:

- a) czy instrukcja jest zestawiona, czy też jest niezestawiona;
- b) czy instrukcja może być rozliczona częściowo;
- c) czy instrukcja ma status „wstrzymaj”;
- d) w stosownych przypadkach – z jakich przyczyn instrukcja jest przyjęta lub została niezrealizowana;
- e) miejsce transakcji;
- f) w stosownych przypadkach – miejsce rozliczenia;

jeżeli rozpoczęto proces zakupu na otwartym rynku zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 – szczegółowe informacje dotyczące:

- (i) ostatecznych wyników procesu zakupu na otwartym rynku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym okresu odroczenia, wraz z liczbą i wartością instrumentów finansowych, jeżeli zakup na otwartym rynku zakończył się pełnym lub częściowym powodzeniem;
- (ii) wypłaty rekompensaty pieniężnej, wraz z wysokością rekompensaty pieniężnej, jeżeli zakup na otwartym rynku nie jest możliwy, zakończył się niepowodzeniem lub zakończył się częściowym powodzeniem;
- (iii) odrzucenia początkowej instrukcji rozrachunku;
- (iv) w odniesieniu do każdego przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku – wysokość sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Artykuł 55

Dokumentacja dotycząca pozycji (papierów wartościowych)

1. CDPW przechowuje dokumentację pozycji odpowiadających wszystkim rachunkom papierów wartościowych, które prowadzi. Należy prowadzić osobną dokumentację dla każdego rachunku prowadzonego zgodnie z art. 38 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

2. CDPW przechowuje dokumentację obejmującą następujące informacje:
 - a) identyfikator każdego emitenta, na rzecz którego CDPW świadczy usługę podstawową określoną w sekcji A pkt 1 lub 2 w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - b) identyfikator każdej emisji papierów wartościowych, w odniesieniu do której CDPW świadczy usługę podstawową określoną w sekcji A pkt 1 lub 2 w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, prawo, na mocy którego ustanowiono papiery wartościowe zarejestrowane przez CDPW, oraz kraj założenia emitentów każdej emisji papierów wartościowych;
 - c) identyfikator każdej emisji papierów wartościowych zarejestrowanej na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób niecentralny przez CDPW, prawo, na mocy którego ustanowiono papiery wartościowe zarejestrowane przez CDPW, oraz kraj założenia emitentów każdej emisji papierów wartościowych;
 - d) identyfikator CDPW pełniącego rolę depozytu macierzystego emitenta lub właściwego podmiotu z państwa trzeciego pełniącego podobne funkcje jak CDPW pełniący rolę depozytu macierzystego emitenta w odniesieniu do każdej emisji papierów wartościowych, o której mowa w lit. c);
 - e) identyfikatory rachunków papierów wartościowych emitentów w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta;
 - f) identyfikatory rachunków pieniężnych emitentów w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta;
 - g) identyfikatory banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy emitent, w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta;
 - h) identyfikatory uczestników;
 - i) kraj założenia uczestników;
 - j) identyfikatory rachunków papierów wartościowych uczestników;
 - k) identyfikatory rachunków pieniężnych uczestników;
 - l) identyfikatory banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy uczestnik;
 - m) kraj założenia banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy uczestnik.
3. Na koniec każdego dnia roboczego CDPW dokumentuje następujące szczegółowe informacje dotyczące każdej pozycji w zakresie, w jakim są one istotne dla tej pozycji:
 - a) identyfikatory uczestników i innych posiadaczy rachunków;
 - b) rodzaj rachunku papierów wartościowych w zależności od tego, czy rachunek papierów wartościowych należy do uczestnika („własny rachunek uczestnika”), do jednego z jego klientów („segregacja indywidualnych klientów”) lub do kilku jego klientów („segregacja grupy klientów”);
 - c) w odniesieniu do każdego identyfikatora emisji papierów wartościowych (kodu ISIN) – salda na koniec dnia na rachunkach papierów wartościowych uwzględniające liczbę papierów wartościowych;
 - d) w odniesieniu do każdego rachunku papierów wartościowych i kodu ISIN, o którym mowa w lit. c) – liczbę papierów wartościowych na koniec dnia podlegających ograniczeniom w zakresie rozrachunku, rodzaj ograniczeń oraz tożsamość beneficjenta ograniczeń.
4. CDPW przechowuje dokumentację dotyczącą przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz środków podjętych przez CDPW i jego uczestników w celu zapobieżenia przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunków i odpowiedzi na te przypadki zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Artykuł 56

Dokumentacja usług pomocniczych

1. CDPW przechowuje rodzaje dokumentacji określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdej usługi pomocniczej świadczonej przez CDPW zgodnie z sekcjami B i C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym salda na koniec dnia rachunków pieniężnych prowadzonych przez CDPW lub wyznaczoną instytucję kredytową w odniesieniu do każdej waluty.
2. Jeżeli CDPW świadczy usługi pomocnicze inne niż usługi wyraźnie określone w sekcji B lub C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW przechowuje właściwą dokumentację tych usług.

Artykuł 57

Dokumentacja dotycząca działalności

1. CDPW prowadzi odpowiednią i uporządkowaną dokumentację działań dotyczących prowadzonej przez siebie działalności oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie istotne zmiany dokumentów w posiadaniu CDPW i zawiera następujące elementy:
 - a) schematy organizacyjne organu zarządzającego, kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiednich komisji, jednostek operacyjnych i wszystkich innych jednostek lub działów CDPW;
 - b) tożsamość akcjonariuszy niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne czy prawne, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad zarządzaniem CDPW lub posiadających udziały w kapitale CDPW, oraz wysokość tych udziałów;
 - c) udziały CDPW w kapitale innych podmiotów prawnych;
 - d) dokumenty potwierdzające polityki, procedury i procesy wymagane na podstawie wymogów organizacyjnych CDPW oraz w związku z usługami świadczonymi przez CDPW;
 - e) protokoły posiedzeń organu zarządzającego oraz posiedzeń komisji kadry kierowniczej wyższego szczebla i innych komisji;
 - f) protokoły posiedzeń komitetu(-ów) użytkowników;
 - g) protokoły posiedzeń grup konsultacyjnych z udziałem członków i klientów, jeżeli takowe istnieją;
 - h) sprawozdania z audytu wewnętrznego i zewnętrznego, sprawozdania dotyczące zarządzania ryzykiem, sprawozdania dotyczące zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, w tym odpowiedzi kadry kierowniczej wyższego szczebla na te sprawozdania;
 - i) wszystkie umowy na outsourcing;
 - j) strategię ciągłości działania oraz plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej;
 - k) dokumentację odzwierciedlającą wszystkie aktywa, zobowiązania i rachunki kapitałowe CDPW;
 - l) dokumentację odzwierciedlającą wszystkie koszty i przychody, w tym koszty i przychody, które wykazuje się osobno zgodnie z art. 34 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - m) otrzymane formalne skargi, w tym informacje na temat imienia i nazwiska oraz adresu skarżącego; datę otrzymania skargi; imiona i nazwiska wszystkich osób wskazanych w skardze; opis charakteru i treść skargi; oraz datę rozpatrzenia skargi;
 - n) dokumentację dotyczącą wszelkich przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług, w tym szczegółowe sprawozdanie na temat czasu wystąpienia takiej przerwy lub takiego zakłócenia, ich skutków oraz podjętych działań naprawczych;
 - o) dokumentację dotyczącą wyników weryfikacji historycznej i testu warunków skrajnych przeprowadzonych przez CDPW świadczące bankowe usługi pomocnicze;
 - p) pisemną komunikację z właściwym organem, ESMA i odpowiednimi organami;
 - q) opinie prawne otrzymane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wymogów organizacyjnych zgodnie z rozdziałem VII niniejszego rozporządzenia;
 - r) dokumentację dotyczącą ustaleń w zakresie połączeń operacyjnych zgodnie z rozdziałem XII niniejszego rozporządzenia;
 - s) taryfy i opłaty stosowane w odniesieniu do poszczególnych usług, w tym wszelkie zniżki lub rabaty.

Artykuł 58

Dotatkowa dokumentacja

CDPW przechowuje dodatkową dokumentację wymaganą przez właściwy organ, aby umożliwić właściwemu organowi monitorowanie przestrzegania przez CDPW przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

ROZDZIAŁ IX

ŚRODKI UZGODNIENIOWE

(art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

*Artykuł 59***Ogólne środki uzgodnieniowe**

1. CDPW stosuje środki uzgodnieniowe, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w odniesieniu do każdej emisji papierów wartościowych zarejestrowanej na rachunkach papierów wartościowych, które w sposób centralny i niecentralny prowadzi CDPW.

CDPW porównuje poprzednie saldo na koniec dnia z wszystkimi rozrachunkami przetworzonymi w ciągu dnia oraz bieżącym saldem na koniec dnia dla każdej emisji papierów wartościowych i każdego rachunku papierów wartościowych, który w sposób centralny lub niecentralny prowadzi CDPW.

CDPW stosuje zasadę podwójnego zapisu księgowego, zgodnie z którą każdemu zapisowi po stronie „ma” zarejestrowanemu na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w sposób centralny lub niecentralny przez CDPW odpowiada zapis po stronie „winien” na innym rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez ten sam CDPW.

2. Kontrole, o których mowa w art. 26 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zapewniają, by dokumentacja CDPW dotycząca emisji papierów wartościowych była dokładna oraz by środki uzgodnieniowe CDPW, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, a także środki dotyczące współpracy i wymiany informacji z osobami trzecimi dotyczące uzgodnień, o których to środkach mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, były dokładne.

3. Jeżeli proces uzgodnieniowy dotyczy papierów wartościowych podlegających immobilizacji, CDPW wdraża odpowiednie środki w celu ochrony fizycznych papierów wartościowych przed kradzieżą, nadużyciem i zniszczeniem. W ramach tych środków należy uwzględnić co najmniej zastosowanie skarbców, których projekt i lokalizacja zapewniają wysoki poziom ochrony przed powodzią, trzęsieniami ziemi, pożarami i innymi klęskami.

4. Kontrole, o których mowa w art. 26 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dotyczące skarbców, w tym inspekcje fizyczne, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. CDPW przekazuje wyniki tych kontroli właściwemu organowi.

*Artykuł 60***Środki uzgodnieniowe dotyczące zdarzeń korporacyjnych**

1. CDPW nie może określać uprawnień do przychodów wynikających ze zdarzeń korporacyjnych dotyczących papierów wartościowych zarejestrowanych na prowadzonych rachunkach, które zmieniłyby saldo rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW, dopóki nie zostaną wdrożone środki uzgodnieniowe określone w art. 59 oraz w art. 61, 62 i 63.

2. Jeżeli przetworzono zdarzenie korporacyjne, CDPW zapewnia, by zaktualizowano wszystkie rachunki papierów wartościowych prowadzone w sposób centralny lub niecentralny przez CDPW.

*Artykuł 61***Środki uzgodnieniowe dotyczące modelu podmiotu rejestrującego**

Jeżeli podmiot rejestrujący, agent emisji lub inny podobny podmiot jest zaangażowany w proces uzgodnieniowy dla określonej emisji papierów wartościowych zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz prowadzi dokumentację papierów wartościowych, które rejestruje również CDPW, w środkach, które mają podjąć CDPW i wspomniany podmiot w celu zapewnienia ogólnej integralności emisji, należy uwzględnić codzienne uzgodnienie całkowitego salda zaksięgowanego na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW z odpowiadającą dokumentacją papierów wartościowych prowadzoną przez ten podmiot. CDPW i wspomniany podmiot przeprowadzają również:

a) jeżeli papiery wartościowe przeniesiono w danym dniu roboczym – uzgodnienie salda każdego rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW z saldem w odpowiadającej dokumentacji papierów wartościowych prowadzonej przez ten podmiot, dokonywane na koniec dnia;

- b) co najmniej raz na dwa tygodnie – pełne uzgodnienie wszystkich sald w emisji papierów wartościowych ze wszystkimi saldami w odpowiadającej dokumentacji papierów wartościowych prowadzonej przez ten podmiot.

Artykuł 62

Środki uzgodnieniowe dotyczące modelu agenta transferowego

Jeżeli zarządzający funduszem, agent transferowy lub inny podobny podmiot jest odpowiedzialny za proces uzgodnieniowy dla rachunku, na którym przechowuje się część emisji papierów wartościowych zarejestrowanych w CDPW, w środkach, które mają podjąć CDPW i wspomniany podmiot w celu zapewnienia ogólnej integralności tej części emisji, należy uwzględnić codzienne uzgodnienie całkowitego salda zaksięgowanego na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW z odpowiadającą dokumentacją papierów wartościowych prowadzoną przez ten podmiot, w tym zagregowane salda otwarcia i zamknięcia.

W przypadku gdy CDPW prowadzi swoje rachunki w rejestrze tego podmiotu za pośrednictwem osoby trzeciej, która nie jest CDPW, CDPW wymaga, aby osoba trzecia poinformowała wspomniany podmiot, że działa w imieniu CDPW, i aby wdrożyła równoważne środki w zakresie współpracy i wymiany informacji z tym podmiotem w celu zapewnienia spełnienia wymogów przewidzianych w niniejszym artykule.

Artykuł 63

Środki uzgodnieniowe dla modelu wspólnego depozytariusza

Jeżeli CDPW, które ustanowiły połączenie interoperacyjne, korzystają z usług wspólnego depozytariusza lub innego podobnego podmiotu, każdy CDPW dokonuje codziennego uzgodnienia całkowitego salda dla danej emisji papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych, które ten CDPW prowadzi, oddzielnych od rachunków prowadzonych dla innych CDPW w ramach połączenia interoperacyjnego, z odpowiadającą dokumentacją papierów wartościowych, którą prowadzi wspólny depozytariusz lub inny podobny podmiot dla tego CDPW.

Jeżeli wspólny depozytariusz lub jakikolwiek inny podobny podmiot jest odpowiedzialny za ogólną integralność określonej emisji papierów wartościowych, wspólny depozytariusz lub inny podobny podmiot przeprowadza codzienne porównanie całkowitego salda dla danej emisji papierów wartościowych z saldami rachunków papierów wartościowych, które prowadzi dla każdego CDPW.

Jeżeli proces uzgodnieniowy dotyczy papierów wartościowych podlegających immobilizacji, CDPW zapewniają, by wspólny depozytariusz lub inny podmiot spełniał warunki przewidziane w art. 59 ust. 3.

Artykuł 64

Dodatkowe środki w przypadku zaangażowania innych podmiotów w proces uzgodnieniowy

1. CDPW co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu swoich środków w zakresie współpracy i wymiany informacji z innymi podmiotami, o których mowa w art. 61, 62 i 63. Przegląd ten można przeprowadzić równoległe z przeglądem porozumień w sprawie połączeń operacyjnych CDPW. Jeżeli wymaga tego właściwy organ, oprócz środków określonych w niniejszym rozporządzeniu CDPW wdraża również inne środki w zakresie współpracy i wymiany informacji.
2. Jeżeli CDPW ustanawia połączenia operacyjne, muszą być one zgodne z dodatkowymi wymogami przewidzianymi w art. 86.
3. CDPW wymaga od swoich uczestników, aby dokonywali codziennych uzgodnień swojej dokumentacji z informacjami otrzymanymi od tego CDPW.
4. Do celów ust. 3 CDPW codziennie przekazuje uczestnikom następujące informacje specyficzne dla każdego rachunku papierów wartościowych i dla każdej emisji papierów wartościowych:
 - a) łączne saldo rachunku papierów wartościowych na początku danego dnia roboczego;
 - b) poszczególne transfery papierów wartościowych z rachunku papierów wartościowych lub na ten rachunek dokonane w trakcie danego dnia roboczego;
 - c) łączne saldo rachunku papierów wartościowych na koniec danego dnia roboczego.

CDPW przekazuje informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, na żądanie innych posiadaczy rachunków papierów wartościowych prowadzonych centralnie lub niecentralnie przez CDPW w przypadku, gdy informacje te są niezbędne do dokonania uzgodnień dokumentacji tych posiadaczy z dokumentacją CDPW.

5. CDPW zapewnia, by jego uczestnicy, inni posiadacze rachunków w CDPW i podmioty prowadzące rachunek przekazywali CDPW na jego żądanie informacje, które CDPW uważa za niezbędne do zapewnienia integralności emisji, a w szczególności do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących uzgodnień.

Do celów niniejszego ustępu „podmiot prowadzący rachunek” oznacza podmiot, któremu CDPW zleca dokonywanie zapisów księgowych na jego rachunkach papierów wartościowych.

Artykuł 65

Problemy dotyczące uzgodnień

1. CDPW analizuje wszelkie niedopasowania i niespójności wynikające z procesu uzgodnieniowego i dąży do ich usunięcia przed rozpoczęciem rozrachunków w następnym dniu roboczym.
2. Jeżeli w wyniku procesu uzgodnieniowego ujawniono przypadki bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych, a CDPW nie rozwiąże tego problemu do końca następnego dnia roboczego, CDPW zawiesza rozrachunek emisji papierów wartościowych do czasu zaradzenia przypadkom bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych.
3. W przypadku zawieszenia rozrachunku CDPW bez zbędnej zwłoki informuje swoich uczestników, właściwy organ, odpowiednie organy i wszelkie inne podmioty zaangażowane w proces uzgodnieniowy, o których mowa w art. 61, 62 i 63.
4. CDPW bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zaradzenia przypadkom bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych oraz informuje swój właściwy organ i odpowiednie organy o podjętych środkach.
5. CDPW bez zbędnej zwłoki informuje swoich uczestników, właściwy organ, odpowiednie organy i inne podmioty zaangażowane w proces uzgodnieniowy, o których mowa w art. 61, 62 i 63, po zaradzeniu przypadkom bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych.
6. Jeżeli zawieszono rozrachunek emisji papierów wartościowych, środki dyscypliny rozrachunku określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 nie mają zastosowania do tej emisji papierów wartościowych w okresie zawieszenia.
7. CDPW wznawia rozrachunek natychmiast po zaradzeniu przypadkom bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych.
8. Jeżeli liczba przypadków bezprawnego tworzenia lub likwidowania papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2, jest większa niż pięć w miesiącu, CDPW w terminie jednego miesiąca przesyła właściwemu organowi i odpowiednim organom propozycję planu środków mających na celu ograniczenie występowania podobnych przypadków. CDPW dokonuje aktualizacji wspomnianego planu i raz na miesiąc przekazuje właściwemu organowi i odpowiednim organom sprawozdanie z jego wdrożenia, dopóki liczba przypadków, o których mowa w ust. 2, nie spadnie poniżej pięciu w miesiącu.

ROZDZIAŁ X

RYZYKA OPERACYJNE

(art. 45 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

SEKCJA 1

Identyfikowanie ryzyk operacyjnych

Artykuł 66

Ogólne ryzyka operacyjne i ich ocena

1. Ryzyka operacyjne, o których mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obejmują ryzyka powstałe na skutek nieprawidłowości w systemach informacyjnych, procesach wewnętrznych oraz działaniach personelu lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi skutkującymi ograniczeniem, pogorszeniem lub przerwaniem świadczenia usług przez CDPW.

2. CDPW identyfikuje wszystkie potencjalne, poszczególne czynniki niepowodzeń w swoich działaniach i ocenia na bieżąco zmienny charakter ryzyka operacyjnego, na które jest narażony, w tym na pandemii i cyberataki.

Artykuł 67

Ryzyka operacyjne, które mogą stwarzać najważniejsi uczestnicy

1. CDPW na bieżąco identyfikuje najważniejszych uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych, który prowadzi, na podstawie następujących czynników:

- a) ich wolumenów i wartości transakcji;
- b) istotnych zależności między swoimi uczestnikami i klientami swoich uczestników, o ile klienci ci są znani CDPW, które mogą mieć wpływ na CDPW;
- c) ich potencjalnego wpływu na innych uczestników i na system rozrachunku papierów wartościowych CDPW w ujęciu całościowym w przypadku problemu operacyjnego wpływającego na sprawne świadczenie usług przez CDPW.

Do celów ust. 1 lit. b) CDPW identyfikuje również:

- (i) klientów uczestników odpowiedzialnych za znaczny odsetek transakcji przetwarzanych przez CDPW;
- (ii) klientów uczestników, których transakcje, ze względu na ich wolumeny i wartości, są znaczne w porównaniu ze zdolnością zarządzania ryzykiem odnośnych uczestników.

2. CDPW na bieżąco przeprowadza przegląd i aktualizuje identyfikację najważniejszych uczestników.

3. CDPW posiada wyraźne i przejrzyste kryteria, metody i standardy w celu zapewnienia, by najważniejsi uczestnicy spełniali wymogi operacyjne.

4. CDPW na bieżąco identyfikuje i monitoruje ryzyka operacyjne, które stwarzają względem niego najważniejsi uczestnicy, a także zarządza tymi ryzykami.

Do celów ust. 1 system zarządzania ryzykiem operacyjnym, o którym mowa w art. 70, obejmuje także zasady i procedury gromadzenia przez CDPW wszelkich istotnych informacji o klientach ich uczestników. W ustaleniach ze swoimi uczestnikami CDPW uwzględnia również wszelkie zasady niezbędne, aby ułatwić gromadzenie tych informacji.

Artykuł 68

Ryzyka operacyjne, które mogą stwarzać dostawcy najważniejszych mediów i usług

1. CDPW identyfikuje dostawców najważniejszych mediów i dostawców najważniejszych usług, którzy mogą stwarzać ryzyko dla operacji CDPW ze względu na to, że CDPW jest od nich zależny.

2. Przed rozpoczęciem funkcjonowania jakiegokolwiek zależności z tymi dostawcami CDPW podejmuje odpowiednie działania, aby zarządzać zależnościami, o których mowa w ust. 1, poprzez odpowiednie ustalenia umowne i organizacyjne, a także za pomocą przepisów szczegółowych ujętych w swojej strategii ciągłości działania i w planie przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

3. CDPW zapewnia, by jego ustalenia umowne z wszelkimi dostawcami zidentyfikowanymi zgodnie z ust. 1 wymagały wcześniejszej zgody CDPW na to, by dostawca usługi mógł zlecać podwykonawstwo jakichkolwiek części składowych usług świadczonych na rzecz CDPW.

Jeżeli dostawca usługi zleca swoje usługi na zasadzie outsourcingu zgodnie z akapitem pierwszym, CDPW zapewnia, by nie miało to wpływu na poziom usługi i jej odporność oraz by zachowano pełny dostęp CDPW do informacji niezbędnych do świadczenia usług zleconych na zasadzie outsourcingu.

4. CDPW określa wyraźne kanały komunikacji z dostawcami, o których mowa w ust. 1, aby ułatwić wymianę informacji zarówno w normalnych, jak i nadzwyczajnych okolicznościach.

5. CDPW informuje swój właściwy organ o wszelkich zależnościach od dostawców mediów i usług zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1 oraz podejmuje środki zapewniające, by organy mogły otrzymywać informacje o wynikach działań tych dostawców albo bezpośrednio od dostawców mediów lub usług, albo poprzez CDPW.

Artykuł 69

Ryzyka operacyjne, które mogą stwarzać inne CDPW lub infrastruktury rynkowe

1. CDPW zapewnia, by jego systemy i ustalenia komunikacyjne z innymi CDPW lub infrastrukturami rynkowymi były niezawodne, bezpieczne i zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko operacyjne.
2. Wszelkie ustalenia, których CDPW dokonuje z innym CDPW lub inną infrastrukturą rynkową, zapewniają, by:
 - a) inny CDPW lub inna infrastruktura rynku finansowego ujawniały CDPW tożsamość wszystkich dostawców najważniejszych usług, od których uzależniony jest inny CDPW lub inna infrastruktura rynkowa;
 - b) zasady zarządzania i procesy zarządzania w innym CDPW lub innej infrastrukturze rynkowej, w tym ustalenia dotyczące zarządzania ryzykiem i warunki niedyskryminacyjnego dostępu, nie wpływały na sprawne świadczenie usług przez CDPW.

SEKCJA 2

Metody badania ryzyk operacyjnych, postępowania z nimi i ich minimalizowania

Artykuł 70

System i ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym

1. W ramach strategii, procedur i systemów, o których mowa w art. 47, CDPW wdraża dobrze udokumentowane ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem wyraźnie przypisanych ról i obowiązków. CDPW posiada odpowiednie systemy informatyczne, strategie, procedury i kontrole w celu identyfikowania, mierzenia, monitorowania, zgłaszania i ograniczania swojego ryzyka operacyjnego.
2. Organ zarządzający i kadra kierownicza wyższego szczebla CDPW ustalają, wdrażają i monitorują ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym, o których mowa w ust. 1, identyfikują wszelkie ekspozycje CDPW na ryzyko operacyjne i śledzą odpowiednie dane dotyczące ryzyka operacyjnego, w tym przypadki, w których utracono istotne dane.
3. CDPW definiuje i dokumentuje wyraźne cele związane z niezawodnością operacyjną, w tym cele związane z wydajnością operacyjną i zatwierdzone cele na poziomie usług dla swoich usług i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Na potrzeby osiągnięcia tych celów CDPW posiada wdrożone strategie i procedury.
4. CDPW zapewnia, by jego cele związane z wydajnością operacyjną i cele na poziomie usług, o których mowa w ust. 3, obejmowały zarówno jakościowe, jak i ilościowe miary wydajności operacyjnej.
5. CDPW regularnie monitoruje i ocenia, czy osiągnięto ustalone cele i cele na poziomie usług.
6. CDPW posiada wdrożone zasady i procedury, które zapewniają, by kadra kierownicza wyższego szczebla, członkowie organu zarządzającego, odnośne komisje organu zarządzającego, komitety użytkowników i właściwy organ otrzymywały regularne sprawozdania z wyników działania jego systemu papierów wartościowych.

7. CDPW dokonuje okresowych przeglądów swoich celów operacyjnych, aby uwzględnić w nich najnowsze zmiany technologiczne i biznesowe.
8. Ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym CDPW obejmują procesy zarządzania zmianami i zarządzania projektami, aby ograniczyć ryzyko operacyjne wynikające ze zmian operacji, strategii, procedur i kontroli wdrożonych przez CDPW.
9. Ramy zarządzania ryzykiem operacyjnym CDPW obejmują wszechstronne ramy dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji w celu zarządzania ryzykami, na które CDPW jest narażony w związku z atakami, w tym cyberatakami, włamaniami i kłóskami żywiołowymi. Te wszechstronne ramy umożliwiają CDPW ochronę informacji będących w jego dyspozycji przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zapewnienie dokładności i integralności danych oraz utrzymanie dostępności usług świadczonych przez CDPW.
10. CDPW wdraża odpowiednie procedury w zakresie zasobów ludzkich w celu zatrudniania, szkolenia i utrzymywania wykwalifikowanego personelu, a także w celu ograniczania skutków rotacji personelu lub zbyt dużej zależności od personelu kluczowego.

Artykuł 71

Spójność systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym i biznesowym oraz zgodność z tym systemem

1. CDPW zapewnia, by jego system zarządzania ryzykiem operacyjnym stanowił część jego codziennych procesów zarządzania ryzykiem i by wyniki tych procesów uwzględniano podczas określania, monitorowania i kontroli profilu ryzyka operacyjnego CDPW.
2. CDPW posiada wdrożone mechanizmy na potrzeby regularnego przekazywania kadrze kierowniczej wyższego szczebla informacji na temat ekspozycji na ryzyko operacyjne oraz strat poniesionych w wyniku ryzyka operacyjnego, a także procedury podejmowania właściwych działań naprawczych w celu ograniczenia tych ekspozycji i strat.
3. CDPW posiada wdrożone procedury zapewniające zgodność z systemem zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasady wewnętrzne dotyczące postępowania w odniesieniu do niepowodzeń w stosowaniu tego systemu.
4. CDPW posiada wszechstronne i dobrze udokumentowane procedury na potrzeby rejestrowania, monitorowania i rozwiązywania wszystkich incydentów operacyjnych, w tym:
 - a) system służący do klasyfikacji incydentów z uwzględnieniem ich wpływu na sprawne świadczenie usług przez CDPW;
 - b) system służący do przekazywania informacji na temat istotnych incydentów operacyjnych kadrze kierowniczej wyższego szczebla, organowi zarządzającemu i właściwemu organowi;
 - c) przeglądy po wystąpieniu incydentu przeprowadzane po każdym istotnym zakłóceniu działań CDPW, w celu zidentyfikowania przyczyn i wymaganych ulepszeń operacji lub strategii ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, w tym strategii i planów użytkowników CDPW. Wynik tego przeglądu bezzwłocznie przesyła się właściwemu organowi i odpowiednim organom.

Artykuł 72

Funkcja zarządzania ryzykiem operacyjnym

Ryzykiem operacyjnym CDPW należy zarządzać w ramach funkcji zarządzania ryzykiem operacyjnym CDPW, będącej częścią funkcji zarządzania ryzykiem. W ramach tej funkcji należy w szczególności:

- a) opracowywać strategie i procedury na potrzeby identyfikacji, mierzenia, monitorowania i zgłaszania ryzyk operacyjnych;
- b) opracowywać procedury na potrzeby kontroli ryzyk operacyjnych i zarządzania nimi, w tym poprzez wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- c) zapewnić, by strategie i procedury, o których mowa w lit. a) i b), były właściwie wdrażane.

*Artykuł 73***Audyt i testy**

1. Ramy i systemy zarządzania ryzykiem operacyjnym CDPW podlegają audytom. Częstotliwość tych audytów należy oprzeć na udokumentowanej ocenie ryzyka i przeprowadzać je co najmniej raz na dwa lata.
2. Audyty, o których mowa w poprzednim ustępie, obejmują zarówno działalność wewnętrznych jednostek gospodarczych CDPW oraz działalność funkcji zarządzania ryzykiem operacyjnym.
3. CDPW regularnie ocenia i, w stosownych przypadkach, dostosowuje system zarządzania ryzykiem operacyjnym.
4. CDPW przeprowadza okresowe testy i przeglądy ustaleń, strategii i procedur operacyjnych uzgodnionych z użytkownikami. Testy i przeglądy należy przeprowadzać również wtedy, gdy system rozrachunku papierów wartościowych prowadzony przez CDPW ulega istotnym zmianom lub gdy wystąpiły incydenty operacyjne, które wpływają na sprawne świadczenie usług przez CDPW.
5. CDPW zapewnia, by audytorzy mieli natychmiastowy dostęp do przepływów danych i procesów związanych z systemem zarządzania ryzykiem operacyjnym.

*Artykuł 74***Ograniczenie ryzyka operacyjnego poprzez ubezpieczenie**

CDPW może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu ograniczenia ryzyk operacyjnych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie wówczas, gdy środki, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ograniczają w pełni ryzyk operacyjnych.

*SEKCJA 3***Systemy informatyczne***Artykuł 75***Narzędzia informatyczne**

1. CDPW zapewnia, by jego systemy informatyczne były dobrze udokumentowane i by zaprojektowano je w taki sposób, aby pokryć potrzeby operacyjne CDPW i ryzyka operacyjne, na które CDPW jest narażony.

Systemy informatyczne CDPW spełniają następujące warunki:

- a) są odporne, w tym w skrajnych warunkach rynkowych;
- b) posiadają wystarczającą wydajność, aby przetwarzać dodatkowe informacje w wyniku zwiększenia wielkości rozrachunków;
- c) spełniają cele CDPW na poziomie usług.

2. Systemy CDPW posiadają wystarczającą wydajność, aby przetwarzać wszystkie transakcje przed końcem dnia, również w okolicznościach, w których występuje poważne zakłócenie.

CDPW posiada procedury zapewniające wystarczającą wydajność swoich systemów informatycznych, również w przypadku wprowadzenia nowej technologii.

3. CDPW opiera swoje systemy informatyczne na uznanych na szczeblu międzynarodowym standardach technicznych oraz na najlepszych praktykach branżowych.
4. Systemy informatyczne CDPW zapewniają, by wszelkie dane, którymi dysponuje CDPW, były zabezpieczone przed utratą, wyciekiem, nieuprawnionym dostępem, złą administracją, niewłaściwym przechowywaniem dokumentacji oraz pozostałymi ryzykami w związku z przetwarzaniem.
5. W ramach bezpieczeństwa informacji CDPW należy określić mechanizmy, które CDPW wdraża w celu wykrywania cyberataków i zapobiegania im. W ramach tych należy również określić plan CDPW wdrażany w odpowiedzi na cyberataki.

6. CDPW poddaje swoje systemy informatyczne restrykcyjnym testom, symulując warunki skrajne przed ich pierwszym użyciem, po wprowadzeniu istotnych zmian w tych systemach oraz po wystąpieniu istotnego zakłócenia operacyjnego. W opracowywanie i przeprowadzanie tych testów CDPW włącza odpowiednio:

- a) użytkowników;
- b) dostawców najważniejszych mediów i usług;
- c) inne CDPW;
- d) inne infrastruktury rynkowe;
- e) wszelkie inne instytucje, w stosunku do których w strategii ciągłości działania zidentyfikowano wzajemne zależności.

7. Ramy bezpieczeństwa informacji obejmują:

- a) kontrolę dostępu do systemu;
- b) odpowiednie środki ochronne przed włamaniami do systemu i nieprawidłowym użyciem danych;
- c) specjalne urządzenia służące zachowaniu autentyczności i integralności danych, w tym techniki kryptograficzne;
- d) niezawodne sieci i procedury umożliwiające dokładną i szybką transmisję danych bez poważnych zakłóceń; oraz
- e) ścieżki audytu.

8. CDPW posiada ustalenia dotyczące wyboru i zastępowania dostawców usług informatycznych będących osobami trzecimi, terminowego dostępu CDPW do wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiednich środków kontroli i narzędzi monitorowania.

9. CDPW zapewnia, by systemy informatyczne i ramy bezpieczeństwa informacji dotyczące usług podstawowych CDPW były poddawane przeglądowi co najmniej raz do roku oraz by były poddawane ocenom w ramach audytu. Wyniki ocen zgłasza się organowi zarządzającemu CDPW oraz właściwemu organowi.

SEKCJA 4

Ciągłość działania

Artykuł 76

Strategia i polityka

1. CDPW posiada strategię ciągłości działania oraz powiązany plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, który:

- a) został zatwierdzony przez organ zarządzający;
- b) podlega przeglądom w ramach audytów, których wyniki zgłasza się organowi zarządzającemu.

2. CDPW zapewnia, by strategia ciągłości działania:

- a) określała wszystkie najważniejsze operacje i systemy informatyczne oraz minimalny poziom usług, jaki należy zapewnić w zakresie tych operacji;
- b) zawierała strategię i cele CDPW służące zapewnieniu ciągłości operacji i systemów, o których mowa w lit. a);
- c) uwzględniała wszelkie połączenia operacyjne i wzajemne zależności co najmniej w stosunku do:
 - (i) użytkowników;
 - (ii) dostawców najważniejszych mediów i usług;
 - (iii) innych CDPW;
 - (iv) innych infrastruktur rynkowych;
- d) określała i zawierała udokumentowanie uzgodnień, które mają zostać wdrożone w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej ciągłości działania lub istotnego zakłócenia operacji CDPW, aby zapewnić minimalny poziom usług najważniejszych funkcji CDPW;
- e) określała maksymalny dopuszczalny okres, w którym najważniejsze funkcje i systemy informatyczne mogą być wyłączone z użytku.

3. CDPW podejmuje wszelkie racjonalne kroki służące zapewnieniu, by rozrachunki zostały zakończone przed końcem dnia roboczego również w przypadku wystąpienia zakłócenia oraz by pozycje wszystkich użytkowników w chwili wystąpienia zakłócenia zostały ustalone z pewnością oraz w sposób terminowy.

Artykuł 77

Analiza wpływu na działalność

1. CDPW przeprowadza analizę wpływu na działalność w celu:
 - a) przygotowania wykazu wszystkich procesów i działań, które wnoszą wkład w realizację usług świadczonych przez CDPW;
 - b) określenia i utworzenia spisu wszystkich komponentów swoich systemów informatycznych, które obsługują procesy i działania określone w lit. a), oraz odpowiednie zachodzące między nimi współzależności;
 - c) określenia i udokumentowania jakościowych i ilościowych skutków scenariusza przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej dla każdego procesu i działania, o którym mowa w lit. a), oraz tego, jak skutki te zmieniają się w czasie w przypadku wystąpienia zakłócenia;
 - d) określenia i udokumentowania minimalnego poziomu usług uznanego za możliwy do zaakceptowania i za odpowiedni z perspektywy użytkowników CDPW;
 - e) określenia i udokumentowania minimalnych wymogów dotyczących zasobów w odniesieniu do personelu i umiejętności, przestrzeni do pracy oraz technologii informatycznych, mających zapewnić wypełnianie każdej funkcji krytycznej na minimalnym akceptowalnym poziomie.
2. CDPW przeprowadza analizę ryzyka w celu określenia, jak różne scenariusze wpływają na ciągłość jego najważniejszych operacji.
3. CDPW zapewnia, by analiza wpływu na działalność i analiza ryzyka spełniały wszystkie z następujących wymogów:
 - a) były aktualizowane;
 - b) były poddawane przeglądowi w następstwie wystąpienia istotnego incydentu lub istotnych zmian operacyjnych oraz co najmniej raz do roku;
 - c) uwzględniały wszystkie istotne zmiany, w tym zmiany rynkowe i dotyczące technologii informatycznych.

Artykuł 78

Przywracanie gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej

1. CDPW posiada wdrożone ustalenia służące zapewnieniu ciągłości jego najważniejszych operacji w scenariuszach uwzględniających wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, w tym klęsk żywiołowych, pandemii, ataków fizycznych, wtargnięć, ataków terrorystycznych oraz ataków cybernetycznych. Ustalenia te zapewniają:
 - a) dostępność odpowiednich zasobów ludzkich;
 - b) dostępność wystarczających zasobów finansowych;
 - c) pracę awaryjną, naprawę i wznowienie operacji w drugiej lokalizacji, w której dokonywane jest przetwarzanie.
2. W planie CDPW dotyczącym przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej wskazuje się i uwzględnia zakładany czas wznowienia funkcji w odniesieniu do najważniejszych operacji oraz określa się najodpowiedniejsze strategie naprawy dla każdej najważniejszej operacji. Zakładany czas wznowienia funkcji dla każdej najważniejszej operacji nie może być dłuższy niż dwie godziny. CDPW zapewnia, by wszystkie systemy zapasowe rozpoczynały przetwarzanie bez zbędnej zwłoki, chyba że stanowiłoby to zagrożenie dla integralności emisji papierów wartościowych lub poufności danych przechowywanych przez CDPW. CDPW zapewnia, by był zdolny do wznowienia najważniejszych operacji w ciągu dwóch godzin od wystąpienia zakłócenia. Określając czas naprawy w odniesieniu do każdej operacji, CDPW bierze pod uwagę potencjalny ogólny wpływ na wydajność rynku. Ustalenia te zapewniają co najmniej, by w sytuacjach przewidzianych w scenariuszach ekstremalnych zachowane zostały uzgodnione poziomy usług.
3. CDPW posiada co najmniej drugą lokalizację, w której dokonywane jest przetwarzanie, dysponującą wystarczającymi zasobami, zdolnościami, funkcjami i odpowiednio przygotowaną pod względem personelu, które to elementy są właściwe do potrzeb operacyjnych CDPW oraz czynników ryzyka, na które narażony jest CDPW, w celu zapewnienia ciągłości najważniejszych operacji, co najmniej w sytuacji, w której główna lokalizacja przedsiębiorstwa nie jest dostępna.

Druga lokalizacja, w której dokonywane jest przetwarzanie:

- a) zapewnia poziom usług niezbędny do zapewnienia, by CDPW realizował swoje najważniejsze operacje w zakładanym czasie wznowienia funkcji;
 - b) znajduje się w takiej odległości geograficznej od pierwszej lokalizacji, w której dokonywane jest przetwarzanie, że możliwe jest zapewnienie, by druga lokalizacja, w której dokonywane jest przetwarzanie, posiadała inny profil ryzyka oraz by w przypadku zdarzenia mającego wpływ na pierwszą lokalizację, w której dokonywane jest przetwarzanie, nie miało ono wpływu na drugą lokalizację, w której dokonywane jest przetwarzanie;
 - c) umożliwia niezwłoczny dostęp personelu CDPW w celu zapewnienia ciągłości najważniejszych operacji, w przypadku gdy pierwsza lokalizacja, w której dokonywane jest przetwarzanie, nie jest dostępna.
4. CDPW opracowuje i utrzymuje szczegółowe procedury i plany dotyczące:
- a) identyfikacji, rejestrowania i zgłaszania wszystkich przypadków wystąpienia zakłócenia w odniesieniu do operacji CDPW;
 - b) środków reagowania na incydenty operacyjne i sytuacje nadzwyczajne;
 - c) oceny szkód oraz odpowiednie plany uruchamiania środków reagowania, o których mowa w lit. b);
 - d) zarządzania kryzysowego i komunikacji w sytuacji kryzysowej, w tym odpowiednich punktów kontaktowych, w celu zapewnienia przekazywania odpowiednim zainteresowanym stronom i właściwemu organowi wiarygodnych i aktualnych informacji;
 - e) aktywacji i przejścia do alternatywnych lokalizacji prowadzenia operacji i działalności;
 - f) naprawy systemu informatycznego, w tym aktywacji drugiej lokalizacji, w której dokonywane jest przetwarzanie, oraz pracy awaryjnej.

Artykuł 79

Badanie i monitorowanie

CDPW monitoruje swoją strategię ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz poddaje je badaniu co najmniej raz do roku. Ponadto CDPW poddaje badaniu swoją strategię ciągłości działania oraz swój plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej również po wystąpieniu istotnych zmian w systemach lub powiązanych operacjach w celu zapewnienia realizacji celów CDPW przez systemy i operacje. CDPW planuje i dokumentuje te badania, które obejmują:

- a) scenariusze sytuacji nadzwyczajnych o dużej skali;
- b) przejścia między pierwszą lokalizacją, w której dokonywane jest przetwarzanie, a drugą lokalizacją, w której dokonywane jest przetwarzanie;
- c) uczestnictwo odpowiednio:
 - (i) użytkowników CDPW;
 - (ii) dostawców najważniejszych mediów i usług;
 - (iii) innych CDPW;
 - (iv) innych infrastruktur rynkowych;
 - (v) jakiegokolwiek innej instytucji, w stosunku do której w strategii ciągłości działania zidentyfikowano wzajemne zależności.

Artykuł 80

Utrzymanie

1. CDPW dokonuje regularnego przeglądu i aktualizacji swojej strategii ciągłości działania i swojego planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Przegląd ten obejmuje wszystkie najważniejsze operacje CDPW i przewiduje najodpowiedniejszą strategię naprawy w odniesieniu do tych operacji.
2. Aktualizując strategię ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, CDPW uwzględni wyniki badań i zalecenia wystosowane w wyniku przeglądów w ramach audytu oraz przez właściwy organ.
3. CDPW dokonuje przeglądu swojej strategii ciągłości działania i swojego planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej po wystąpieniu każdego istotnego zakłócenia jego operacji. W przeglądzie wskazuje się powody zakłócenia i jakiegokolwiek wymagane usprawnienia operacji CDPW, strategii ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

ROZDZIAŁ XI

POLITYKA INWESTYCYJNA

(art. 46 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 81

Wysoco płynne instrumenty charakteryzujące się minimalnym ryzykiem rynkowym i kredytowym

1. Instrumenty finansowe uznaje się za wysoco płynne i charakteryzujące się minimalnym ryzykiem rynkowym i kredytowym, gdy są one instrumentami dłużnymi, które spełniają następujące warunki:

- a) są emitowane lub objęte gwarancją przez:
 - (i) rząd;
 - (ii) bank centralny;
 - (iii) wielostronny bank rozwoju wymieniony w art. 117 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ⁽¹⁾;
 - (iv) Europejski Instrument Stabilności Finansowej lub Europejski Mechanizm Stabilności;
- b) CDPW jest w stanie wykazać właściwemu organowi, że instrumenty finansowe charakteryzują się niskim ryzykiem rynkowym i kredytowym stwierdzonym w oparciu o ocenę wewnętrzną przeprowadzoną przez CDPW;
- c) są denominowane w jednej z następujących walut:
 - (i) w walucie, w której następuje rozrachunek transakcji w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW;
 - (ii) w jakiegokolwiek innej walucie, której ryzykiem CDPW jest w stanie zarządzać;
- d) są swobodnie zbywalne oraz nie podlegają żadnym ograniczeniom regulacyjnym ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, które utrudniałyby ich upłynnienie;
- e) istnieje dla nich aktywny rynek zwykłej sprzedaży lub rynek odkupu, ze zróżnicowaną grupą kupujących i sprzedających, w tym w warunkach skrajnych, do którego CDPW posiada niezawodny dostęp;
- f) wiarygodne dane dotyczące cen tych instrumentów są regularnie publicznie udostępniane.

Do celów lit. b), dokonując oceny, CDPW stosuje zdefiniowane i obiektywne metody, które nie polegają wyłącznie na opiniach zewnętrznych i które uwzględniają ryzyko wynikające z faktu posiadania przez emitenta siedziby w danym państwie.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 kontrakty na instrumenty pochodne uznaje się za wysoco płynne instrumenty finansowe charakteryzujące się minimalnym ryzykiem rynkowym i kredytowym, gdy spełniają następujące warunki:

- a) zostały zawarte w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z rozrachunku odbywającego się w więcej niż jednej walucie w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW lub ryzyka stopy procentowej, które może mieć wpływ na aktywa CDPW, oraz – w obydwu tych przypadkach – kwalifikują się jako umowy zabezpieczające zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) przyjętymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽²⁾;
- b) regularnie publikowane są wiarygodne dane na temat cen tych kontraktów na instrumenty pochodne;
- c) kontrakty te są zawierane na określony czas niezbędny do ograniczenia ryzyka walutowego lub ryzyka stopy procentowej, na które narażony jest CDPW.

Artykuł 82

Odpowiedni termin dostępu do aktywów

1. CDPW posiada niezwłoczny i bezwarunkowy dostęp do aktywów pieniężnych.
2. CDPW posiada dostęp do instrumentów finansowych w tym samym dniu roboczym, gdy podjęta zostaje decyzja o upłynieniu instrumentów finansowych.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

3. Na potrzeby ust. 1 i 2 CDPW wdraża procedury służące zapewnieniu, by CDPW posiadał dostęp do środków pieniężnych i instrumentów finansowych w określonych w nich terminach. CDPW informuje właściwy organ o jakiegokolwiek zmianie dotyczącej tych procedur zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i uzyskuje od niego zatwierdzenie przed wprowadzeniem tej zmiany.

Artykuł 83

Granice koncentracji wobec poszczególnych podmiotów

1. Do celów art. 46 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, aby pozostać w dopuszczalnych granicach koncentracji, CDPW przechowuje swoje aktywa finansowe w różnych instytucjach kredytowych posiadających zezwolenie lub CDPW posiadających zezwolenie.
2. Do celów art. 46 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 dopuszczalne granice koncentracji określa się na podstawie następujących elementów:
 - a) rozmieszczenia geograficznego podmiotów, w których CDPW przechowuje swoje aktywa finansowe;
 - b) relacji opartych na wzajemnych zależnościach, jakie podmiot przechowujący aktywa finansowe lub podmioty z jego grupy mogą posiadać z CDPW;
 - c) poziomu ryzyka kredytowego podmiotu przechowującego aktywa finansowe.

ROZDZIAŁ XII

POŁĄCZENIA OPERACYJNE CDPW

(art. 48 ust. 3, 5, 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 84

Warunki odpowiedniej ochrony połączonych CDPW oraz ich uczestników

1. Połączenie operacyjne CDPW ustanawia się i utrzymuje pod następującymi warunkami:
 - a) CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi zasad uczestnictwa CDPW będącego adresatem;
 - b) CDPW będący wnioskodawcą przeprowadza analizę CDPW z państwa trzeciego będącego adresatem pod kątem stabilności finansowej, zasad zarządzania, wydajności przetwarzania, niezawodności działania i jakiegokolwiek zależności od dostawcy najważniejszych usług będącego osobą trzecią;
 - c) CDPW będący wnioskodawcą podejmuje wszelkie środki niezbędne do monitorowania czynników ryzyka, które zidentyfikowano w następstwie przeprowadzenia analizy, o której mowa w lit. b), oraz do zarządzania tymi czynnikami ryzyka;
 - d) CDPW będący wnioskodawcą udostępnia swoim uczestnikom warunki prawne i operacyjne porozumienia w sprawie połączenia operacyjnego, umożliwiając im ocenę powiązanych czynników ryzyka i zarządzanie nimi;
 - e) przed ustanowieniem połączenia operacyjnego CDPW z CDPW z państwa trzeciego CDPW będący wnioskodawcą przeprowadza ocenę przepisów miejscowych mających zastosowanie do CDPW będącego adresatem;
 - f) połączone CDPW zapewniają poufność informacji związanych z obsługą połączenia. Zdolność do zapewnienia poufności potwierdza się za pośrednictwem informacji przedstawionych przez CDPW, w tym wszelkich odpowiednich opinii prawnych lub ustaleń;
 - g) połączone CDPW uzgadniają dostosowane standardy i procedury dotyczące kwestii operacyjnych i komunikacji zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - h) przed uruchomieniem połączenia CDPW będący wnioskodawcą i CDPW będący adresatem:
 - (i) przeprowadzają testy typu *end-to-end*;
 - (ii) w ramach planów ciągłości działania odpowiednich CDPW ustanawiają plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych, wskazując sytuacje, w których systemy rozrachunku papierów wartościowych dwóch CDPW funkcjonują nieprawidłowo lub ulegają uszkodzeniu, oraz przewidują działania naprawcze, które zaplanowano na wypadek wystąpienia tych sytuacji;
 - i) wszystkie porozumienia w sprawie połączeń operacyjnych podlegają co najmniej corocznemu przeglądowi przeprowadzanemu przez CDPW będący adresatem i CDPW będący wnioskodawcą, w którym należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne zmiany, w tym zmiany rynkowe i dotyczące technologii informatycznych, oraz wszelkie zmiany przepisów miejscowych, o których mowa w lit. e);

- j) jeżeli chodzi o połączenia operacyjne CDPW, w których nie przewidziano rozrachunku typu dostawa za płatność, roczny przegląd, o którym mowa w ppkt (i), obejmuje również ocenę wszelkich zmian, które mogą umożliwić obsługę rozrachunku typu dostawa za płatność.

Do celów lit. e), przeprowadzając ocenę, CDPW zapewnia, by papiery wartościowe przechowywane w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW będący adresatem zostały objęte takim poziomem ochrony aktywów, który jest porównywalny z poziomem ochrony aktywów, jaki zapewniają zasady mające zastosowanie do systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW będący wnioskodawcą. CDPW będący wnioskodawcą zwraca się do CDPW z państwa trzeciego o przeprowadzenie oceny prawnej, w której uwzględnione zostaną następujące kwestie:

- (i) uprawnienie CDPW będącego wnioskodawcą do papierów wartościowych, w tym prawo mające zastosowanie do kwestii własnościowych, charakter praw CDPW będącego wnioskodawcą względem papierów wartościowych, możliwość obciążenia papierów wartościowych;
- (ii) wpływ postępowania upadłościowego wszczętego wobec CDPW z państwa trzeciego będącego adresatem na CDPW będący wnioskodawcą w odniesieniu do wymogów w zakresie segregacji, ostateczności rozrachunku, procedur i terminów związanych z roszczeniami dotyczącymi papierów wartościowych w odpowiednim państwie trzecim.

2. Oprócz warunków, o których mowa w ust. 1, połączenie operacyjne CDPW, w którym przewiduje się rozrachunek typu dostawa za płatność, ustanawia się i utrzymuje na następujących warunkach:

- a) CDPW będący wnioskodawcą poddaje ocenie i ogranicza dodatkowe czynniki ryzyka wynikające z rozrachunku środków pieniężnych;
- b) CDPW, który nie uzyskał zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i który uczestniczy w realizacji rozrachunku pieniężnego w imieniu swoich uczestników, nie otrzymuje kredytu oraz stosuje mechanizmy prefinansowania pokrywanego przez jego uczestników w związku z rozrachunkami typu dostawa za płatność, które mają zostać przetworzone w ramach połączenia operacyjnego;
- c) CDPW, który korzysta z usług pośrednika na potrzeby rozrachunku pieniężnego, zapewnia, by pośrednik dokonał tego rozrachunku w sposób wydajny. CDPW przeprowadza coroczne przeglądy ustaleń z tym pośrednikiem.

3. Oprócz warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, połączenie interoperacyjne ustanawia się i utrzymuje na następujących warunkach:

- a) połączone CDPW uzgadniają równoważne standardy dotyczące uzgadniania, przedziału czasowego, w którym możliwe jest przetworzenie rozrachunku, oraz zdarzeń korporacyjnych i nieprzekraczalnych terminów;
- b) połączone CDPW ustanawiają równoważne procedury i mechanizmy przekazywania instrukcji rozrachunku w celu zapewnienia odpowiedniego, bezpiecznego i bezpośredniego przetwarzania instrukcji rozrachunku;
- c) jeżeli połączenie interoperacyjne obsługuje rozrachunek typu dostawa za płatność, połączone CDPW co najmniej raz dziennie i bez zbędnej zwłoki odzwierciedlają wyniki rozrachunku w swoich księgach;
- d) połączone CDPW uzgadniają równoważne modele zarządzania ryzykiem;
- e) połączone CDPW uzgadniają równoważne zasady i procedury awaryjne oraz dotyczące niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Artykuł 85

Monitorowanie dodatkowych ryzyk wynikających z korzystania z pośrednich połączeń operacyjnych lub z usług pośredników w celu prowadzenia połączeń operacyjnych CDPW oraz zarządzanie tymi ryzykami

1. Oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w art. 84, CDPW będący wnioskodawcą, który korzysta z pośrednich połączeń operacyjnych lub z usług pośredników w celu prowadzenia połączenia operacyjnego CDPW, zapewnia, by:

a) pośrednikiem był jeden z następujących podmiotów:

- (i) instytucja kredytowa zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, która spełnia następujące wymogi:
- spełnia wymogi określone w art. 38 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 lub wymogi dotyczące segregacji i ujawniania informacji, które są co najmniej równoważne wymogom określonym w art. 38 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, jeżeli połączenie operacyjne zostało ustanowione z CDPW z państwa trzeciego,

- zapewnia, w razie konieczności, CDPW będącemu wnioskodawcą niezwłoczny dostęp do papierów wartościowych CDPW będącego wnioskodawcą,
 - charakteryzuje się niskim ryzykiem kredytowym, które CDPW będący wnioskodawcą określa na podstawie oceny wewnętrznej, stosując określoną i obiektywną metodę, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;
- (ii) instytucja finansowa z państwa trzeciego, która spełnia następujące wymogi:
- podlega normom ostrożnościowym, które są co najmniej równoważne normom ostrożnościowym określonym w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, i przestrzega tych norm,
 - posiada ugruntowane praktyki z zakresu rachunkowości, procedury przechowywania i kontrole wewnętrzne,
 - spełnia wymogi określone w art. 38 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 lub wymogi dotyczące segregacji i ujawniania informacji, które są co najmniej równoważne wymogom określonym w art. 38 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, jeżeli połączenie operacyjne zostało ustanowione z CDPW z państwa trzeciego,
 - zapewnia, w razie konieczności, CDPW będącemu wnioskodawcą niezwłoczny dostęp do papierów wartościowych CDPW będącego wnioskodawcą,
 - charakteryzuje się niskim ryzykiem kredytowym określonym na podstawie oceny wewnętrznej, którą przeprowadził CDPW będący wnioskodawcą, stosując określoną i obiektywną metodę, która nie opiera się wyłącznie na opiniach zewnętrznych;
- b) pośrednik przestrzega zasad i spełnia wymogi CDPW będącego wnioskodawcą, co potwierdzają informacje przedstawione przez tego pośrednika, w tym wszelkie stosowne opinie lub ustalenia prawne;
- c) pośrednik zapewnia poufność informacji dotyczących obsługi połączenia operacyjnego CDPW, co potwierdzają informacje przedstawione przez tego pośrednika, w tym wszelkie stosowne opinie lub ustalenia prawne;
- d) pośrednik posiada zdolność operacyjną i systemy na potrzeby:
- (i) realizacji usług świadczonych na rzecz CDPW będącego wnioskodawcą;
 - (ii) terminowego przesyłania CDPW wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia usług świadczonych w związku z połączeniem operacyjnym CDPW;
 - (iii) przestrzegania środków uzgodnieniowych zgodnie z art. 86 i rozdziałem IX;
- e) pośrednik przestrzega i stosuje się do strategii i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem CDPW będącego wnioskodawcą, a także posiada odpowiednią wiedzę fachową z zakresu zarządzania ryzykiem;
- f) pośrednik wdrożył środki, które obejmują strategię ciągłości działania oraz powiązane plany ciągłości działania i plany przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, w celu zapewnienia ciągłości swoich usług, terminowego wznowienia prowadzonych przez niego operacji i wywiązania się z ciążących na nim obowiązków w sytuacjach, z którymi wiąże się istotne ryzyko zakłócenia prowadzonych przez niego operacji;
- g) pośrednik posiada wystarczające zasoby finansowe do wywiązania się z ciążących na nim obowiązków względem CDPW będącego wnioskodawcą oraz do pokrycia wszelkich strat, za które może ponosić odpowiedzialność;
- h) obsługa połączenia operacyjnego CDPW odbywa się za pomocą indywidualnie wydzielonego rachunku w CDPW będącym adresatem;
- i) spełniony został warunek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 lit. e);
- j) CDPW będący wnioskodawcą został poinformowany o ustaleniach w zakresie ciągłości zawartych między pośrednikiem a CDPW będącym adresatem;
- k) wpływy z rozrachunku są niezwłocznie przekazywane CDPW będącemu wnioskodawcą.

Do celów lit. a) ppkt (i) tiret pierwsze, lit. a) ppkt (ii) tiret trzecie i lit. h) CDPW będący wnioskodawcą zapewnia możliwość posiadania przez siebie dostępu do papierów wartościowych posiadanych na indywidualnie wydzielonym rachunku w dowolnym momencie. Jeżeli indywidualnie wydzielony rachunek w CDPW będącym adresatem nie jest jednak dostępny na potrzeby obsługi połączenia operacyjnego CDPW ustanowionego z CDPW z państwa trzeciego, CDPW będący wnioskodawcą uzasadnia swojemu właściwemu organowi brak dostępności indywidualnie wydzielonych rachunków i przedstawia mu szczegółowe informacje na temat zagrożeń wynikających z braku takich rachunków. CDPW będący wnioskodawcą w każdym przypadku zapewnia odpowiedni poziom ochrony swoich aktywów posiadanych w CDPW z państwa trzeciego.

2. Oprócz spełnienia wymogów wynikających z ust. 1, jeżeli CDPW będący wnioskodawcą korzysta z usług pośrednika do obsługi połączenia operacyjnego CDPW oraz jeżeli ten pośrednik prowadzi rachunki papierów wartościowych CDPW będącego wnioskodawcą w jego imieniu w księgach CDPW będącego adresatem, CDPW będący wnioskodawcą zapewnia, by:

- a) pośrednik nie miał żadnych uprawnień do posiadanych papierów wartościowych;

- b) rachunek w księgach CDPW będącego adresatem został otwarty w imieniu CDPW będącego wnioskodawcą oraz by zobowiązania i obowiązki w zakresie rejestracji, transferu i przechowywania papierów wartościowych były możliwe do wyegzekwowania wyłącznie między obydwoma CDPW;
 - c) CDPW będący wnioskodawcą może uzyskać niezwłoczny dostęp do papierów wartościowych posiadanych przez CDPW będący adresatem, w tym w przypadku zmiany lub niewyplacalności pośrednika.
3. CDPW będący wnioskodawcą, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza corocznie analizę due diligence w celu zapewnienia, by spełnione zostały warunki, o których mowa w tych ustępach.

Artykuł 86

Procedury uzgodnieniowe na potrzeby połączonych CDPW

1. Procedury uzgodnieniowe, o których mowa w art. 48 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, obejmują następujące środki:
- a) CDPW będący adresatem przekazuje CDPW będącemu wnioskodawcą codzienne oświadczenia, które zawierają następujące informacje dotyczące każdego rachunku papierów wartościowych i każdej emisji papierów wartościowych:
 - (i) zagregowane saldo otwarcia;
 - (ii) poszczególne przepływy, które miały miejsce w danym dniu;
 - (iii) zagregowane saldo zamknięcia;
 - b) CDPW będący wnioskodawcą przeprowadza codzienne porównanie salda otwarcia i salda zamknięcia, na temat których otrzymał informacje od CDPW będącego adresatem lub pośrednika, z dokumentacją przechowywaną przez sam CDPW będący wnioskodawcą.

W przypadku pośredniego połączenia operacyjnego codzienne oświadczenia, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), przekazuje się przez pośrednika, o którym mowa w art. 85 ust. 1 lit. a).

2. Jeżeli CDPW zawiesza rozrachunek emisji papierów wartościowych zgodnie z art. 65 ust. 2, wszystkie CDPW będące uczestnikami lub posiadające pośrednie połączenie operacyjne z tym CDPW, w tym w przypadku połączeń interoperacyjnych, zawieszają następnie rozrachunek tej emisji papierów wartościowych.

Jeżeli w obsłudze połączeń operacyjnych CDPW uczestniczą pośrednicy, pośrednicy ci dokonują z zainteresowanymi CDPW odpowiednich ustaleń umownych w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w akapicie pierwszym.

3. W przypadku zdarzenia korporacyjnego, które prowadzi do zmniejszenia sald rachunków papierów wartościowych posiadanych w innym CDPW przez CDPW pełniący rolę depozytu-inwestora, CDPW pełniący rolę depozytu-inwestora nie przetwarza instrukcji rozrachunku dotyczących odpowiednich emisji papierów wartościowych do czasu pełnego przetworzenia zdarzenia korporacyjnego przez ten inny CDPW.

W przypadku zdarzenia korporacyjnego, które prowadzi do zmniejszenia sald rachunków papierów wartościowych posiadanych w innym CDPW przez CDPW pełniący rolę depozytu-inwestora, CDPW pełniący rolę depozytu-inwestora nie aktualizuje prowadzonych przez siebie rachunków papierów wartościowych w celu odzwierciedlenia zdarzenia korporacyjnego do czasu pełnego przetworzenia zdarzenia korporacyjnego przez ten inny CDPW.

CDPW pełniący rolę depozytu macierzystego emitenta zapewnia terminowe przekazanie informacji dotyczących przetwarzania zdarzeń korporacyjnych w odniesieniu do określonej emisji papierów wartościowych wszystkim swoim uczestnikom, w tym CDPW pełniącym rolę depozytu-inwestora. CDPW pełniące rolę depozytu-inwestora przekazują z kolei informacje swoim uczestnikom. Przekazane informacje obejmują wszystkie informacje, których CDPW pełniące rolę depozytu-inwestora potrzebują do tego, by odpowiednio odzwierciedlić wynik tych zdarzeń korporacyjnych w prowadzonych przez siebie rachunkach papierów wartościowych.

Artykuł 87

Rozrachunek typu dostawa za płatność dokonywany za pośrednictwem połączeń operacyjnych CDPW

Rozrachunek typu dostawa za płatność uznaje się za wykonalny i możliwy, jeżeli:

- a) istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rozrachunek typu dostawa za płatność, o którym świadczy wniosek ze strony jakiegokolwiek komitetu użytkowników jednego z połączonych CDPW;

- b) połączone CDPW mogą pobierać rozsądną opłatę handlową za świadczenie usług rozrachunku typu dostawa za płatność zgodnie z metodą koszt plus, chyba że połączone CDPW uzgodnią inaczej;
- c) możliwy jest bezpieczny i skuteczny dostęp do środków pieniężnych w walutach, które CDPW będący adresatem wykorzystuje do rozrachunku transakcji na papierach wartościowych CDPW będącego wnioskodawcą i jego uczestników.

ROZDZIAŁ XIII

DOSTĘP DO CDPW

(art. 33 ust. 5, art. 49 ust. 5, art. 52 ust. 3 i art. 53 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 88

Strona będąca adresatem i strona będąca wnioskodawcą

1. Do celów niniejszego rozdziału strona będąca adresatem jest jednym z następujących podmiotów:
 - a) CDPW będącym adresatem, zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 89 ust. 1, 4, 9, 13 i 14 oraz art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - b) CDPW, do którego uczestnik, emitent, kontrahent centralny lub system obrotu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dostępu do usług zgodnie z art. 33 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 89 ust. 1–3, 5–8 i 10–14 oraz art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - c) kontrahentem centralnym, do którego CDPW zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych transakcyjnych zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - d) systemem obrotu, do którego CDPW zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych transakcyjnych zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 90 niniejszego rozporządzenia.
2. Do celów niniejszego rozdziału strona będąca wnioskodawcą jest jednym z następujących podmiotów:
 - a) CDPW będącym wnioskodawcą, zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 89 ust. 1, 4, 9 i 13 oraz art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - b) uczestnikiem, emitentem, kontrahentem centralnym lub systemem obrotu, który zwrócił się o dostęp do systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW lub o dostęp do innych usług świadczonych przez CDPW zgodnie z art. 33 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 89 ust. 1–3, 5–8 i 10–14 oraz art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - c) CDPW, który zwrócił się o dostęp do danych transakcyjnych kontrahenta centralnego zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 90 niniejszego rozporządzenia;
 - d) CDPW, który zwrócił się o dostęp do danych transakcyjnych systemu obrotu zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 90 niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA 1

Kryteria uzasadniające odmowę dostępu

(art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 89

Ryzyka, które muszą brać pod uwagę CDPW i właściwe organy

1. Jeżeli zgodnie z art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 2 lub art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 CDPW przeprowadza kompleksową ocenę ryzyka po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez uczestnika będącego wnioskodawcą, emitenta, CDPW będący wnioskodawcą, kontrahenta centralnego lub system obrotu oraz jeżeli właściwy organ poddaje ocenie uzasadnienie odmowy świadczenia usług przez CDPW, uwzględniają oni następujące ryzyka będące wynikiem dostępu do usług CDPW:
 - a) ryzyka prawne;

- b) ryzyka finansowe;
 - c) ryzyka operacyjne.
2. Przeprowadzając ocenę ryzyk prawnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez uczestnika będącego wnioskodawcą, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę następujące kryteria:
- a) uczestnik będący wnioskodawcą nie jest w stanie spełnić prawnych wymogów uczestnictwa w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW lub nie przedstawia CDPW informacji, które są CDPW niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodności, w tym wszelkich wymaganych opinii prawnych lub ustaleń prawnych;
 - b) uczestnik będący wnioskodawcą nie jest w stanie zapewnić – zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim pochodzenia CDPW – poufności informacji uzyskanych za pośrednictwem systemu rozrachunku papierów wartościowych lub nie przedstawia CDPW informacji, które są CDPW niezbędne do przeprowadzenia oceny jego zdolności do przestrzegania wspomnianych przepisów dotyczących poufności, w tym wszelkich wymaganych opinii prawnych lub ustaleń prawnych;
 - c) jeżeli siedziba uczestnika będącego wnioskodawcą znajduje się w państwie trzecim, jedno z następujących kryteriów:
 - (i) uczestnik będący wnioskodawcą nie podlega ramom regulacyjnym i nadzorczym, które są porównywalne z ramami regulacyjnymi i nadzorczymi, które obowiązywałyby wobec uczestnika będącego wnioskodawcą, gdyby jego siedziba znajdowała się w Unii;
 - (ii) zasady CDPW dotyczące ostateczności rozrachunku, o której mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, nie są możliwe do wyegzekwowania w jurysdykcji uczestnika będącego wnioskodawcą.
3. Przeprowadzając ocenę ryzyk prawnych po otrzymaniu od emitenta wniosku o rejestrację jego papierów wartościowych w CDPW zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę następujące kryteria:
- a) emitent nie jest w stanie spełnić wymogów prawnych w zakresie świadczenia usług przez CDPW;
 - b) emitent nie jest w stanie zagwarantować, że papiery wartościowe zostały wyemitowane w sposób umożliwiający CDPW zapewnienie integralności emisji zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
4. Przeprowadzając ocenę ryzyk prawnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez CDPW będący wnioskodawcą, CDPW będący adresatem oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryteria określone w ust. 2 lit. a), b) i c).
5. Przeprowadzając ocenę ryzyk prawnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez kontrahenta centralnego, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryteria określone w ust. 2 lit. a), b) i c).
6. Przeprowadzając ocenę ryzyk prawnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez system obrotu, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę następujące kryteria:
- a) kryteria określone w ust. 2 lit. b);
 - b) jeżeli siedziba systemu obrotu znajduje się w państwie trzecim, system obrotu będący wnioskodawcą nie podlega ramom regulacyjnym i nadzorczym, które są porównywalne z ramami regulacyjnymi i nadzorczymi mającymi zastosowanie do systemu obrotu w Unii.
7. Przeprowadzając ocenę ryzyk finansowych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez uczestnika będącego wnioskodawcą, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę to, czy uczestnik będący wnioskodawcą jest w posiadaniu wystarczających zasobów finansowych, by wywiązać się z zobowiązań umownych względem CDPW.
8. Przeprowadzając ocenę ryzyk finansowych po otrzymaniu od emitenta wniosku o rejestrację jego papierów wartościowych w CDPW zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryterium określone w ust. 7.
9. Przeprowadzając ocenę ryzyk finansowych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez CDPW będący wnioskodawcą, CDPW będący adresatem oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryterium określone w ust. 7.
10. Przeprowadzając ocenę ryzyk finansowych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez kontrahenta centralnego lub system obrotu, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryterium określone w ust. 7.

11. Przeprowadzając ocenę ryzyk operacyjnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez uczestnika będącego wnioskodawcą, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę następujące kryteria:

- a) uczestnik będący wnioskodawcą nie posiada wystarczającej zdolności operacyjnej, by uczestniczyć w CDPW;
- b) uczestnik będący wnioskodawcą nie spełnia zasad zarządzania ryzykiem CDPW będącego adresatem lub nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej w tym zakresie;
- c) uczestnik będący wnioskodawcą nie wdrożył strategii ciągłości działania lub planów przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej;
- d) przyznanie dostępu wymaga od CDPW będącego adresatem wprowadzenia istotnych zmian do jego operacji, które miałyby wpływ na jego procedury zarządzania ryzykiem oraz zagrażałyby sprawnemu funkcjonowaniu systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonemu przez CDPW będący adresatem, w tym wdrożenia bieżącego ręcznego przetwarzania przez CDPW będący adresatem.

12. Przeprowadzając ocenę ryzyk operacyjnych po otrzymaniu od emitenta wniosku o rejestrację jego papierów wartościowych w CDPW zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę następujące kryteria:

- (a) kryterium określone w ust. 11 lit. d);
- (b) brak możliwości stosowania walut wymaganych przez emitenta w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW.

13. Przeprowadzając ocenę ryzyk operacyjnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez CDPW będący wnioskodawcą lub przez kontrahenta centralnego, CDPW będący adresatem oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę kryteria określone w ust. 11.

14. Przeprowadzając ocenę ryzyk operacyjnych po otrzymaniu wniosku o dostęp wystosowanego przez system obrotu, CDPW będący adresatem oraz jego właściwy organ biorą pod uwagę co najmniej kryteria określone w ust. 11 lit. d).

SEKCJA 2

Procedura odmowy dostępu

(art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 90

Procedura

1. W przypadku odmowy dostępu strona będąca wnioskodawcą ma prawo do wniesienia skargi do organu właściwego dla CDPW będącego adresatem, kontrahenta centralnego lub systemu obrotu, który odmówił dostępu zgodnie z art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 2 lub art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania odmowy.

2. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od strony będącej adresatem i od strony będącej wnioskodawcą dodatkowych informacji dotyczących odmowy dostępu.

Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w akapicie pierwszym, należy przesłać właściwemu organowi w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 organ właściwy dla strony będącej adresatem przekazuje skargę odpowiedniemu organowi, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce siedziba strony będącej adresatem, w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania skargi, o której mowa w ust. 1.

3. W odniesieniu do swojej wstępnej oceny skargi właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, konsultuje się, w stosownych przypadkach, w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania skargi z następującymi organami:

- a) organem właściwym dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) organem właściwym dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- c) organem właściwym dla CDPW będącego wnioskodawcą i odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i który jest odpowiedzialny za dozór nad systemem rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW będący wnioskodawcą, zgodnie z art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;

d) organem właściwym dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i który jest odpowiedzialny za dozór nad systemami rozrachunku papierów wartościowych w państwie członkowskim, w którym siedzibę mają kontrahent centralny i systemy obrotu będące wnioskodawcami, zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

4. Organy, o których mowa w ust. 3 lit. a)–d), odpowiadają na wniosek o konsultację, o której mowa w ust. 3, w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia tego wniosku. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 lit. a)–d), nie przedstawi swojej opinii w tym terminie, uznaje się, że jego opinia dotycząca oceny przedstawionej przez właściwy organ, o której mowa w ust. 3, jest pozytywna.

5. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informuje organy, o których mowa w ust. 3 lit. a)–d), o swojej ostatecznej ocenie skargi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego w ust. 4.

6. Jeżeli jeden z organów, o których mowa w ust. 3 lit. a)–d), nie zgadza się z oceną przedstawioną przez właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, którykolwiek z tych organów może skierować sprawę do ESMA w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia przez właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informacji na temat jego ostatecznej oceny skargi zgodnie z ust. 5.

7. Jeżeli sprawy nie skierowano do ESMA, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła stronie będącej wnioskodawcą odpowiedź z uzasadnieniem w ciągu dwóch dni roboczych od upływu terminu przewidzianego w ust. 6.

Właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informuje również stronę będącą adresatem i organy wymienione w ust. 3 lit. a)–d) o odpowiedzi z uzasadnieniem, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, w ciągu dwóch dni roboczych od daty wysłania wspomnianej odpowiedzi z uzasadnieniem stronie będącej wnioskodawcą.

8. W przypadku skierowania sprawy do ESMA, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym skierowaniu stronę będącą wnioskodawcą i stronę będącą adresatem w ciągu dwóch dni roboczych od daty skierowania sprawy.

9. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w ust. 1–7 odmowa strony będącej adresatem dotycząca udzielenia dostępu stronie będącej wnioskodawcą zostanie uznana za nieuzasadnioną, właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego w ust. 7 wydaje nakaz udzielenia przez stronę będącą adresatem dostępu stronie będącej wnioskodawcą w ciągu trzech miesięcy od wejścia nakazu w życie.

Termin, o którym mowa w akapicie pierwszym, należy wydłużyć do ośmiu miesięcy w przypadku niestandardowych połączeń operacyjnych, które wymagają istotnego rozbudowania narzędzi informatycznych, chyba że CDPW będący adresatem i CDPW będący wnioskodawcą ustalą inaczej.

W nakazie należy zawrzeć przyczyny, dla których właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, stwierdził, że odmowa dostępu dokonana przez stronę będącą adresatem była nieuzasadniona.

Nakaz należy przesłać ESMA, organom, o których mowa w ust. 3 lit. a)–d), stronie będącej wnioskodawcą i stronie będącej adresatem w ciągu dwóch dni roboczych od daty wejścia nakazu w życie.

10. Procedura, o której mowa w ust. 1–9, ma zastosowanie również wtedy, gdy strona będąca adresatem ma zamiar wycofać zgodę udzieloną stronie będącej wnioskodawcą, na rzecz której świadczy już usługi.

ROZDZIAŁ XIV

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE BANKOWYCH USŁUG POMOCNICZYCH

(art. 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 91

CDPW oferujący bankowe usługi pomocnicze we własnym zakresie

Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zawiera następujące informacje:

a) kopię decyzji organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził treść dokumentacji załączonej do wniosku oraz jej złożenie;

- b) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia, wskazaną w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- c) dowody potwierdzające istnienie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- d) dowody potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi ostrożnościowe, o których mowa w art. 59 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wymogi nadzorcze, o których mowa w art. 60 tego rozporządzenia;
- e) dowody obejmujące wszelkie istotne dokumenty, w tym umowę spółki, sprawozdania finansowe, sprawozdania z audytów i sprawozdania komisji ds. ryzyka, potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi określone w art. 54 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- f) szczegółowe informacje na temat planu naprawy, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- g) plan działalności, który spełnia następujące warunki:
 - (i) zawiera wykaz bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które CDPW zamierza świadczyć;
 - (ii) zawiera wyjaśnienie sposobu, w jaki bankowe usługi pomocnicze, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, są bezpośrednio związane z dowolnymi usługami podstawowymi lub pomocniczymi wymienionymi w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, na świadczenie których CDPW posiada zezwolenie;
 - (iii) posiada strukturę odpowiadającą strukturze wykazu bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- h) dowody potwierdzające przyczyny, dla których nie dokonuje się rozrachunku płatności pieniężnych w ramach systemu rozrachunku papierów wartościowych CDPW za pośrednictwem rachunków otwartych w banku centralnym emitującym walutę państwa, w którym odbywa się rozrachunek;
- i) szczegółowe informacje na temat rozwiązań zapewniających, aby świadczenie bankowych usług pomocniczych, które mają być świadczone, nie wywierało wpływu na sprawne świadczenie przez CDPW usług podstawowych, o których mowa w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, uwzględniając w szczególności:
 - (i) informacje na temat platformy informatycznej wykorzystywanej przy dokonywaniu rozrachunku pieniężnego transakcji na papierach wartościowych, w tym przegląd struktury systemu informatycznego oraz analizę powiązanych czynników ryzyka i sposobu ich ograniczania;
 - (ii) informacje na temat przebiegu procedury i regulacji prawnych w zakresie rozrachunku typu dostawa za płatność, a w szczególności informacje na temat procedur stosowanych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego związanego z rozrachunkiem pieniężnym transakcji na papierach wartościowych;
 - (iii) informacje na temat wyboru i monitorowania wzajemnych powiązań z wszelkimi innymi osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych, dokumentacji prawnej w tym obszarze i zarządzania takimi wzajemnymi powiązaniem, w szczególności informacje na temat stosownych uzgodnień z osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych;
 - (iv) szczegółową analizę zawartą w planie naprawy CDPW będącego wnioskodawcą i dotyczącą wpływu świadczenia bankowych usług pomocniczych na zdolność tego CDPW do świadczenia usług podstawowych;
 - (v) informacje na temat potencjalnych konfliktów interesów w kontekście zasad zarządzania wynikających z faktu świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz informacje na temat środków podjętych w celu rozwiązania tych konfliktów.

Artykuł 92

CDPW oferujące bankowe usługi pomocnicze poprzez wyznaczoną instytucję kredytową

Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zawiera następujące informacje:

- a) kopię decyzji organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził treść dokumentacji załączonej do wniosku oraz jej złożenie;

- b) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia, wskazaną w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- c) nazwę handlową, status prawny oraz adres siedziby prawnej w Unii instytucji kredytowej, która ma zostać wyznaczona zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- d) dowody potwierdzające, że instytucja kredytowa, o której mowa w lit. c), uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- e) akt założycielski oraz inna istotna dokumentacja statutowa wyznaczonej instytucji kredytowej;
- f) strukturę własnościową wyznaczonej instytucji kredytowej, w tym tożsamość jej akcjonariuszy;
- g) dane pozwalające zidentyfikować wszelkich wspólnych akcjonariuszy CDPW będącego wnioskodawcą i wyznaczonej instytucji kredytowej oraz wszelkie wzajemne udziały kapitałowe CDPW będącego wnioskodawcą i wyznaczonej instytucji kredytowej;
- h) dowody potwierdzające, że wyznaczona instytucja kredytowa spełnia wymogi ostrożnościowe, o których mowa w art. 59 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wymogi nadzorcze, o których mowa w art. 60 tego rozporządzenia;
- i) dowody, w tym akt założycielski, sprawozdania finansowe, sprawozdania z audytu, sprawozdania sporządzone przez komisje ds. ryzyka lub inne dokumenty, potwierdzające, że wyznaczona instytucja kredytowa spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- j) szczegółowe informacje na temat planu naprawy, o którym mowa w art. 54 ust. 4 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- k) plan działalności, który spełnia następujące warunki:
 - (i) zawiera wykaz bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które wyznaczona instytucja kredytowa zamierza świadczyć;
 - (ii) zawiera wyjaśnienie sposobu, w jaki bankowe usługi pomocnicze, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, są bezpośrednio związane z dowolnymi usługami podstawowymi lub pomocniczymi wymienionymi w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, na świadczenie których CDPW będący wnioskodawcą posiada zezwolenie;
 - (iii) posiada strukturę odpowiadającą strukturze wykazu bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- l) dowody potwierdzające przyczyny, dla których nie dokonuje się rozrachunku płatności pieniężnych w ramach systemu rozrachunku papierów wartościowych CDPW za pośrednictwem rachunków otwartych w banku centralnym emitującym walutę państwa, w którym odbywa się rozrachunek;
- m) szczegółowe informacje na temat następujących aspektów powiązań między CDPW a wyznaczoną instytucją kredytową:
 - (i) informacje na temat platformy informatycznej wykorzystywanej przy dokonywaniu rozrachunku pieniężnego transakcji na papierach wartościowych, w tym przegląd struktury systemu informatycznego oraz analizę powiązanych czynników ryzyka i sposobu ich ograniczania;
 - (ii) informacje na temat mających zastosowanie zasad i procedur służących zapewnieniu zgodności z wymogami w zakresie ostateczności rozrachunku, o których mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
 - (iii) informacje na temat przebiegu procedury i regulacji prawnych w zakresie rozrachunku typu dostawa za płatność, w tym informacje na temat procedur stosowanych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego związanego z rozrachunkiem pieniężnym transakcji na papierach wartościowych;
 - (iv) informacje na temat wyboru i monitorowania wzajemnych powiązań z wszelkimi innymi osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych oraz zarządzania takimi wzajemnymi powiązaniem, w szczególności informacje na temat stosownych uzgodnień z osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych;
 - (v) informacje na temat umowy o gwarantowanym poziomie usług zawierającej szczegółowe ustalenia dotyczące funkcji, które na zasadzie outsourcingu mają zostać zlecone wyznaczonej instytucji kredytowej przez CDPW lub zlecone CDPW przez wyznaczoną instytucję kredytową, oraz wszelkie dowody potwierdzające, że wymogi w zakresie outsourcingu ustanowione w art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zostały spełnione;
 - (vi) szczegółową analizę zawartą w planie naprawy CDPW będącego wnioskodawcą i dotyczącą wszelkiego wpływu świadczenia bankowych usług pomocniczych na zdolność tego CDPW do świadczenia usług podstawowych;

- (vii) informacje na temat potencjalnych konfliktów interesów w kontekście zasad zarządzania wynikających z faktu świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz informacje na temat środków podjętych w celu rozwiązania tych konfliktów;
- (viii) dowody potwierdzające, że instytucja kredytowa posiada zdolność do zawierania umów i zdolność operacyjną niezbędne do uzyskania szybkiego dostępu do zabezpieczenia papierów wartościowych przechowywanego w CDPW i związanego z udzielaniem kredytu śróddziennego oraz – w stosownych przypadkach – kredytu krótkoterminowego.

Artykuł 93

Wymogi szczegółowe

1. Jeżeli CDPW składa wniosek o udzielenie zezwolenia na wyznaczenie więcej niż jednej instytucji kredytowej do świadczenia bankowych usług pomocniczych, wniosek ten zawiera następujące informacje:
 - a) informacje, o których mowa w art. 91, w odniesieniu do każdej wyznaczonej instytucji kredytowej;
 - b) opis roli każdej wyznaczonej instytucji kredytowej i istniejących między nimi stosunków.
2. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, został złożony po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia, CDPW będący wnioskodawcą określa istotne zmiany, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz informuje o nich właściwy organ, chyba że przekazał już te informacje w procesie przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 tego rozporządzenia.

Artykuł 94

Standardowe formularze i szablony wniosku

1. CDPW będący wnioskodawcą składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w formie określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2. CDPW będący wnioskodawcą składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, na trwałym nośniku.
3. CDPW będący wnioskodawcą stosuje niepowtarzalny numer referencyjny dla każdego dokumentu przekazywanego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. CDPW będący wnioskodawcą zapewnia, aby informacje przekazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednoznacznie wskazywały, do którego konkretnego wymogu określonego w niniejszym rozdziale odnoszą się te informacje i w którym dokumencie zawarto te informacje.
5. CDPW będący wnioskodawcą przekazuje swojemu właściwemu organowi wykaz wszystkich dokumentów przekazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wraz z ich numerami referencyjnymi.
6. Wszystkie informacje przekazuje się w języku wskazanym przez właściwy organ. Właściwy organ może zwrócić się do CDPW o przekazanie tych samych informacji w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

ROZDZIAŁ XV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 95

Przepisy przejściowe

1. Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, należy przekazać właściwemu organowi najpóźniej sześć miesięcy przed datą, o której mowa w art. 96 ust. 2.

2. Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, należy przekazać właściwemu organowi najpóźniej sześć miesięcy przed datą, o której mowa w art. 96 ust. 2.
3. Informacje, o których mowa w art. 41 lit. j) i r) oraz w art. 42 ust. 1 lit. d), f), h), i) oraz j) niniejszego rozporządzenia należy przekazywać począwszy od daty, o której mowa w art. 96 ust. 2.

Artykuł 96

Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
2. Przepisy art. 54 stosuje się od dnia wejścia w życie aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Szczegółowe informacje, które należy zawrzeć we wniosku o uznanie CDPW z państwa trzeciego

(art. 25 ust. 12 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Informacje ogólne

Pozycje	Pole na tekst dowolny
Data złożenia wniosku	
Nazwa handlowa podmiotu prawnego	
Adres siedziby	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wniosek	
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek	
Imiona i nazwiska innych osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności CDPW z państwa trzeciego z przepisami rozporządzenia (UE) nr 909/2014	
Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności CDPW z państwa trzeciego z przepisami rozporządzenia (UE) nr 909/2014	
Tożsamość akcjonariuszy lub członków posiadających udziały w kapitale CDPW z państwa trzeciego	
Określenie struktury grupy, w tym identyfikacja wszelkich spółek zależnych i spółek dominujących CDPW z państwa trzeciego	
Wykaz państw członkowskich, w których CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć usługi	
Informacje na temat usług podstawowych wymienionych w wykazie zamieszczonym w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć w Unii, z podziałem na państwa członkowskie	
Informacje na temat usług pomocniczych wymienionych w wykazie zamieszczonym w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć w Unii, z podziałem na państwa członkowskie	
Informacje na temat wszelkich innych usług dozwolonych na mocy sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, ale które nie zostały w niej wyraźnie wymienione, które CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć w Unii, z podziałem na państwa członkowskie	
Waluta lub waluty, które CDPW z państwa trzeciego stosuje lub zamierza stosować	
Dane statystyczne dotyczące usług, jakie CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć w Unii, z podziałem na państwa członkowskie	
Ocena środków, które CDPW z państwa trzeciego zamierza podjąć w celu zapewnienia swoim użytkownikom możliwości przestrzegania wszelkich szczególnych przepisów krajowych państw członkowskich, w których CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć swoje usługi	

Pozycje	Pole na tekst dowolny
Jeżeli CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć usługi podstawowe, o których mowa w sekcji A pkt 1 i 2 w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, opis środków, które CDPW z państwa trzeciego zamierza podjąć w celu zapewnienia swoim użytkownikom możliwości przestrzegania stosownych przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, w którym CDPW z państwa trzeciego zamierza świadczyć takie usługi, zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	
Zasady i procedury ułatwiające rozrachunek transakcji na instrumentach finansowych w zamierzonej dacie rozrachunku	
Zasoby finansowe CDPW z państwa trzeciego, ich postać i metody ich przechowywania oraz uzgodnienia służące ich zabezpieczeniu	
Dowody potwierdzające, że zasady i procedury stosowane przez CDPW z państwa trzeciego są w pełni zgodne z wymogami obowiązującymi w państwie trzecim, w którym ten CDPW ma siedzibę, w tym zasady regulujące kwestie związane z aspektami ostrożnościowymi, organizacyjnymi oraz aspektami związanymi z ciągłością działania, przywracaniem gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej i prowadzeniem działalności	
Szczegółowe informacje na temat wszelkich uzgodnień w zakresie outsourcingu	
Zasady regulujące kwestię ostateczności transferów papierów wartościowych i środków pieniężnych	
Informacje na temat uczestnictwa w systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW z państwa trzeciego, w tym informacje na temat kryteriów uczestnictwa i procedur zawieszania uczestników oraz uporządkowanego występowania przez nich z CDPW, jeśli nie spełniają oni już kryteriów uczestnictwa	
Zasady i procedury służące zapewnieniu integralności emisji papierów wartościowych	
Informacje na temat mechanizmów ustanowionych w celu zapewnienia ochrony papierów wartościowych uczestników i ich klientów	
Informacje na temat połączeń operacyjnych CDPW z państwa trzeciego i połączeń operacyjnych z innymi infrastrukturami rynkowymi oraz informacje na temat monitorowania powiązanych czynników ryzyka i zarządzania tymi czynnikami	
Informacje na temat zasad i procedur wdrożonych w celu zarządzania przypadkami niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika	
Plan naprawy	
Polityka inwestycyjna CDPW z państwa trzeciego	
Informacje na temat procedur zapewniających terminowy i uporządkowany rozrachunek i transfer aktywów klientów i uczestników do innego CDPW w przypadku niewywiązania się z zobowiązania przez CDPW	
Informacje na temat wszystkich toczących się postępowań sądowych lub pozasądowych, w tym postępowań administracyjnych, cywilnych lub arbitrażowych, które mogą narazić CDPW z państwa trzeciego na istotne koszty finansowe i innego rodzaju koszty Informacje na temat wszelkich orzeczeń kończących postępowanie w sprawie i ostatecznych decyzji wydanych w postępowaniach, o których mowa powyżej	
Informacje dotyczące rozwiązywania konfliktów interesów przez CDPW z państwa trzeciego	
Informacje, które mają zostać opublikowane na stronie internetowej ESMA zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do art. 25 tego rozporządzenia	

ZAŁĄCZNIK II

Dokumentacja usług pomocniczych świadczonych przez CDPW

(art. 29 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji
A. Niebankowe usługi pomocnicze świadczone przez CDPW niezwiązane z ryzykiem kredytowym lub ryzykiem utraty płynności		
1	Organizowanie systemu udzielania pożyczek papierów wartościowych w charakterze agenta pośredniczącego pomiędzy uczestnikami systemu rozrachunku papierów wartościowych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresatem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji udzielania/zaciągania pożyczek papierów wartościowych, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, oraz kod ISIN; c) cel każdej operacji udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych; d) rodzaje zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia.
2	Świadczenie usług zarządzania zabezpieczeniami w charakterze agenta na rzecz uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresatem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, oraz kod ISIN; c) rodzaje zabezpieczenia; d) cel stosowania zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia.
3	Zestawianie zleceń rozrachunku, kierowanie zleceń, potwierdzanie warunków transakcji, weryfikacja warunków transakcji	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje operacji; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, oraz kod ISIN.
4	Usługi związane z rejestracją akcjonariuszy	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, oraz kod ISIN.
5	Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych, w tym obsługi podatkowej, usług związanych z walnymi zgromadzeniami oraz usług informacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, beneficjentów operacji, oraz kod ISIN.
6	Usługi związane z nowymi emisjami, w tym nadawanie kodów ISIN i podobnych kodów oraz zarządzanie tymi kodami	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym kod ISIN.

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji
7	Kierowanie i przetwarzanie zleceń, pobieranie i przetwarzanie opłat oraz związana z tym sprawozdawczość	a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, beneficjentów operacji, kod ISIN oraz cel operacji.
8	Ustanawianie połączeń operacyjnych CDPW, zapewnianie, prowadzenie lub obsługa rachunków papierów wartościowych w związku z usługą rozrachunku, zarządzaniem zabezpieczeniami, innymi usługami pomocniczymi	a) szczegółowe informacje dotyczące połączeń operacyjnych CDPW, w tym dane identyfikacyjne CDPW; b) rodzaje usług.
9	Świadczenie ogólnych usług zarządzania zabezpieczeniami w charakterze agenta	a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, kod ISIN; c) rodzaje zabezpieczenia; d) cel stosowania zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia.
10	Sprawozdawczość wobec organów regulacyjnych	a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi z zakresu sprawozdawczości; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych danych, w tym podstawy prawnej i celu.
11	Dostarczanie informacji, danych i statystyk podmiotom badającym rynek i prowadzącym spisy powszechne lub innym podmiotom rządowym lub międzyrządowym	a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych danych, w tym podstawy prawnej i celu.
12	Świadczenie usług informatycznych	a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące usług informatycznych.

B. Świadczone przez CDPW usługi bankowe bezpośrednio związane z usługami podstawowymi lub pomocniczymi wymienionymi w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014

13	Udostępnianie rachunków pieniężnych na rzecz, i przyjmowanie depozytów od uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz posiadaczy rachunków papierów wartościowych w rozumieniu pkt 1 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ⁽¹⁾	a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi; b) szczegółowe informacje dotyczące rachunków pieniężnych; c) waluta; d) kwoty depozytów.
----	--	--

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji
14	<p>Udzielanie kredytów gotówkowych na spłatę nie później niż następnego dnia roboczego, pożyczek gotówkowych na wstępne finansowanie zdarzeń korporacyjnych oraz udzielanie pożyczek papierów wartościowych posiadaczom rachunków papierów wartościowych w rozumieniu pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE</p>	<p>a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi;</p> <p>b) rodzaje usług;</p> <p>c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, kod ISIN;</p> <p>d) rodzaje zabezpieczenia;</p> <p>e) wycena zabezpieczenia;</p> <p>f) cel operacji;</p> <p>g) informacje dotyczące wszelkich zdarzeń związanych z takimi usługami i działaniami naprawczymi, w tym informacje dotyczące działań następczych.</p>
15	<p>Usługi płatnicze obejmujące przetwarzanie transakcji gotówkowych i transakcji walutowych w rozumieniu pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE</p>	<p>a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi;</p> <p>b) rodzaje usług;</p> <p>c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu środków pieniężnych, oraz cel operacji.</p>
16	<p>Gwarancje i zobowiązania związane z udzielaniem i zaciąganiem pożyczek papierów wartościowych w rozumieniu pkt 6 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE</p>	<p>a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi;</p> <p>b) rodzaje usług;</p> <p>c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, oraz cel operacji.</p>
17	<p>Operacje skarbcowe obejmujące wymianę walut i zbywalne papiery wartościowe związane z zarządzaniem saldami długich pozycji uczestników w rozumieniu pkt 7 lit. b) i e) załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE</p>	<p>a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy takie usługi;</p> <p>b) rodzaje usług;</p> <p>c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, oraz cel operacji.</p>

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

ZAŁĄCZNIK III

Szablony składanych przez CDPW wniosków o udzielenie zezwolenia na wyznaczenie instytucji kredytowej lub świadczenie bankowych usług pomocniczych

(art. 55 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Szablon 1

Jeżeli CDPW składa wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, należy przekazać następujące informacje:

Zakres informacji, jakie należy przekazać	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiono stosowne informacje
1) nazwa handlowa, status prawny oraz adres siedziby prawnej w Unii CDPW będącego wnioskodawcą			
2) kopia decyzji organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził treść dokumentacji załączonej do wniosku oraz jej złożenie			
3) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
4) dowody potwierdzające istnienie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
5) dowody potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi ostrożnościowe, o których mowa w art. 59 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wymogi nadzorcze, o których mowa w art. 60 tego rozporządzenia			
6) dowody potwierdzające, że CDPW będący wnioskodawcą spełnia wymogi określone w art. 54 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
7) szczegółowe informacje na temat planu naprawy, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
8) plan działalności, który spełnia następujące warunki:			
a) zawiera wykaz bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które CDPW zamierza świadczyć;			
b) zawiera wyjaśnienie sposobu, w jaki bankowe usługi pomocnicze, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, są bezpośrednio związane z dowolnymi usługami podstawowymi lub pomocniczymi wymienionymi w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, na świadczenie których CDPW posiada zezwolenie;			

Zakres informacji, jakie należy przekazać	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiono stosowne informacje
c) posiada strukturę odpowiadającą strukturze wykazu bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
9) dowody potwierdzające przyczyny, dla których nie dokonuje się rozrachunku płatności pieniężnych w ramach systemu rozrachunku papierów wartościowych CDPW za pośrednictwem rachunków otwartych w banku centralnym emitującym walutę państwa, w którym odbywa się rozrachunek			
10) szczegółowe informacje na temat rozwiązań zapewniających, aby świadczenie bankowych usług pomocniczych będących przedmiotem wniosku nie wywierało wpływu na sprawne świadczenie przez CDPW usług podstawowych, o których mowa w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, uwzględniając w szczególności:			
a) informacje na temat platformy informatycznej wykorzystywanej przy dokonywaniu rozrachunku pieniężnego transakcji na papierach wartościowych, w tym przegląd struktury systemu informatycznego oraz analizę powiązanych czynników ryzyka i sposobu ich ograniczania;			
b) informacje na temat przebiegu procedury i regulacji prawnych zakresie rozrachunku typu dostawa za płatność, a w szczególności informacje na temat procedur stosowanych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego związanego z rozrachunkiem pieniężnym transakcji na papierach wartościowych;			
c) informacje na temat wyboru i monitorowania wzajemnych powiązań z wszelkimi innymi osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych, prowadzenia dokumentacji prawnej w tym obszarze i zarządzania takimi wzajemnymi powiązaniem, w szczególności informacje na temat stosownych uzgodnień z osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych;			
d) szczegółową analizę zawartą w planie naprawy CDPW będącego wnioskodawcą i dotyczącą wpływu świadczenia bankowych usług pomocniczych na zdolność tego CDPW do świadczenia usług podstawowych;			
e) informacje na temat potencjalnych konfliktów interesów w kontekście zasad zarządzania wynikających z faktu świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz informacje na temat środków podjętych w celu rozwiązania tych konfliktów;			
11) w stosownych przypadkach, informacje na temat wszelkich istotnych zmian w dokumentacji przekazanej w celu uzyskania zezwolenia, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przedstawione w tej samej formie tabelarycznej, jeżeli zaktualizowana dokumentacja nie została jeszcze przekazana w ramach procedury przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, został złożony w tym samym czasie co wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia, poza informacjami wskazanymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i w niniejszym rozporządzeniu CDPW będący wnioskodawcą przekazuje dodatkowo następujące informacje:

1	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	...
2	Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	...
3	Datę otrzymania zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a)	...

Szablon 2

Jeżeli CDPW występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wyznaczenie odrębnej instytucji kredytowej do świadczenia bankowych usług pomocniczych zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014:

Zakres informacji, jakie należy przekazać	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiono stosowne informacje
1) nazwa handlowa, status prawny oraz adres siedziby prawnej w Unii CDPW będącego wnioskodawcą			
2) kopia decyzji organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził treść dokumentacji załączonej do wniosku oraz jej złożenie			
3) dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o udzielenie zezwolenia, jeżeli osoba ta nie jest osobą, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
4) nazwa handlowa, status prawny oraz adres siedziby prawnej w Unii instytucji kredytowej, która ma zostać wyznaczona zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
5) dowody potwierdzające, że instytucja kredytowa, o której mowa w pkt (4), uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
6) akt założycielski oraz – w stosownych przypadkach – innego rodzaju dokumentacja statutowa wyznaczonej instytucji kredytowej			
7) struktura własnościowa wyznaczonej instytucji kredytowej, w tym tożsamość jej akcjonariuszy			

Zakres informacji, jakie należy przekazać	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiono stosowne informacje
8) dane pozwalające zidentyfikować wszelkich wspólnych akcjonariuszy CDPW będącego wnioskodawcą i wyznaczonej instytucji kredytowej oraz wszelkie udziały kapitałowe CDPW będącego wnioskodawcą i wyznaczonej instytucji kredytowej			
9) dowody potwierdzające, że wyznaczona instytucja kredytowa spełnia wymogi ostrożnościowe, o których mowa w art. 59 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wymogi nadzorcze, o których mowa w art. 60 tego rozporządzenia			
10) dowody, w tym akt założycielski, sprawozdania finansowe, sprawozdania z audytu, sprawozdania sporządzone przez komisje ds. ryzyka lub inne dokumenty, potwierdzające, że wyznaczona instytucja kredytowa spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
11) szczegółowe informacje na temat planu naprawy, o którym mowa w art. 54 ust. 4 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
12) plan działalności, który spełnia następujące warunki:			
a) zawiera wykaz bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i które wyznaczona instytucja kredytowa zamierza świadczyć;			
b) zawiera wyjaśnienie sposobu, w jaki bankowe usługi pomocnicze, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, są bezpośrednio związane z dowolnymi usługami podstawowymi lub pomocniczymi wymienionymi w sekcjach A i B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, na świadczenie których CDPW będący wnioskodawcą posiada zezwolenie			
c) posiada strukturę odpowiadającą strukturze wykazu bankowych usług pomocniczych, o których mowa w sekcji C załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
13) szczegółowe informacje na temat przyczyn, dla których nie dokonuje się rozrachunku płatności pieniężnych w ramach systemu rozrachunku papierów wartościowych CDPW za pośrednictwem rachunków otwartych w banku centralnym emitującym walutę państwa, w którym odbywa się rozrachunek			
14) szczegółowe informacje na temat strukturalnych aspektów powiązań między CDPW a wyznaczoną instytucją kredytową, w tym w szczególności następujące informacje:			
a) informacje na temat platformy informatycznej wykorzystywanej przy dokonywaniu rozrachunku pieniężnego transakcji na papierach wartościowych, w tym przegląd struktury systemu informatycznego oraz analizę powiązanych czynników ryzyka i sposobu ich ograniczania;			

Zakres informacji, jakie należy przekazać	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiono stosowne informacje
b) informacje na temat mających zastosowanie zasad i procedur służących zapewnieniu zgodności z wymogami w zakresie ostateczności rozrachunku, o których mowa w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;			
c) informacje na temat przebiegu procedury i regulacji prawnych w zakresie rozrachunku typu dostawa za płatność, a w szczególności informacje na temat procedur stosowanych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego związanego z rozrachunkiem pieniężnym transakcji na papierach wartościowych;			
d) informacje na temat wyboru i monitorowania wzajemnych powiązań z wszelkimi innymi osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych oraz zarządzania takimi wzajemnymi powiązaniem, w szczególności informacje na temat stosownych uzgodnień z osobami trzecimi biorącymi udział w procesie dokonywania transferów środków pieniężnych;			
e) informacje na temat umowy o gwarantowanym poziomie usług zawierającej szczegółowe ustalenia dotyczące funkcji, które na zasadzie outsourcingu mają zostać zlecone wyznaczonej instytucji kredytowej przez CDPW, oraz wszelkie dowody potwierdzające, że wymogi w zakresie outsourcingu ustanowione w art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 zostały spełnione;			
f) szczegółową analizę zawartą w planie naprawy CDPW będącego wnioskodawcą i dotyczącą wpływu świadczenia bankowych usług pomocniczych na zdolność tego CDPW do świadczenia usług podstawowych;			
g) informacje na temat potencjalnych konfliktów interesów w kontekście zasad zarządzania wynikających z faktu świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz informacje na temat środków podjętych w celu rozwiązania tych konfliktów;			
h) dowody potwierdzające, że instytucja kredytowa posiada zdolność do zawierania umów i zdolność operacyjną niezbędną do uzyskania szybkiego dostępu do zabezpieczenia papierów wartościowych przechowywanego w CDPW i związanego z udzieleniem kredytu śróddziennego oraz – w stosownych przypadkach – kredytu krótkoterminowego;			
15) w stosownych przypadkach, informacje na temat wszelkich zmian w dokumentacji przekazanej w celu uzyskania zezwolenia, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przedstawione w tej samej formie tabelarycznej, jeżeli zaktualizowana dokumentacja nie została jeszcze przekazana w ramach procedury przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, został złożony w tym samym czasie co wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia, poza informacjami wskazanymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać dodatkowo następujące informacje:

1	Nazwę handlową podmiotu wyznaczonego do świadczenia bankowych usług pomocniczych	...
2	Adres siedziby prawnej	...

3	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wniosek	...
4	Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek	...
5	W stosownych przypadkach, informacje zapewniające możliwość zidentyfikowania jednostek dominujących wyznaczonej instytucji kredytowej (wyznaczonych instytucji kredytowych)	...
6	Informacje o organie właściwym dla wyznaczonej instytucji kredytowej (wyznaczonych instytucji kredytowych)	...
7	Datę otrzymania zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	...

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/393**z dnia 11 listopada 2016 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 9 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 podmioty internalizujące rozrachunki i organy właściwe mają obowiązek przekazywania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych za pomocą standardowych formularzy, szablonów i procedur. Organy właściwe mają obowiązek powiadamiać Europejski Urząd Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności rozrachunkowej za pomocą standardowych formularzy, szablonów i procedur.
- (2) Aby ułatwić wdrażanie procedur i procesów związanych z wymogami dotyczącymi przekazywania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych między uczestnikami rynku oraz zminimalizować powiązane koszty, informacje należy przekazywać w postaci kodów określonych w normach opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, o ile w danym przypadku kody takie są dostępne.
- (3) W celu usprawnienia procesu przetwarzania dużych zbiorów danych oraz zapewnienia jego spójności i skuteczności, sprawozdania należy przekazywać w formie nadającej się do przetwarzania komputerowego.
- (4) Wprowadzenie określonych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących sprawozdawczości może skutkować koniecznością wdrożenia istotnych zmian informatycznych, przeprowadzenia testów na rynkach i zmiany rozwiązań prawnych stosowanych przez zainteresowane instytucje. Przedmiotowe instytucje muszą zatem dysponować wystarczająco długim czasem na przygotowanie się do wdrożenia powyższych wymogów.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez EUNGiPW.
- (6) EUNGiPW przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełdy i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽²⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Podmiot internalizujący rozrachunek ma obowiązek korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w celu przekazywania informacji sprawozdawczych organowi właściwemu zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Sprawozdania należy składać w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego.

Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w pierwszym akapicie, należy złożyć w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po dniu 10 marca 2019 r.

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

2. Podmiot internalizujący rozrachunek ma obowiązek korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w celu przekazywania informacji sprawozdawczych organowi właściwemu zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Informacje należy przesyłać w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania każdego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Szablon przedstawiony w załączniku I należy wypełniać zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku II.
4. Organ właściwy zobowiązany jest korzystać z szablonu przedstawionego w załączniku III w celu powiadamiania EUNGiPW o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności w zakresie rozrachunku zinternalizowanego. Informacje o wszelkich potencjalnych ryzykach wynikających z działalności w zakresie rozrachunku zinternalizowanego należy przekazywać w ciągu trzydziestu dni roboczych od ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego. Organ właściwy ma obowiązek wypełniać szablon zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku IV.
5. Informacje, o których mowa w ust.1, 2 i 4, należy przekazywać w formie nadającej się do przetwarzania komputerowego.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Szablon na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych

Rozrachunek zinternalizowany									
Dane podmiotu internalizującego rozrachunek									
		C0010							
Kod państwa	R0010								
Znacznik czasu zgłoszenia	R0020								
Okres sprawozdawczy	R0030								
Identyfikator podmiotu krajowego (LEI)	R0040								
Nazwisko osoby odpowiedzialnej	R0050								
Funkcja osoby odpowiedzialnej	R0060								
Nr telefonu	R0070								
Adres e-mail	R0080								
		Wartości zagregowane					Odsetek		
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Ogółem		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Łącznie	R0090								
Instrumenty finansowe									
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*)	R0100								
Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0110								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0120								

Dane każdego emitującego CDPW									
			C0100						
Identyfikator emitującego CDPW	R0270								
Kod państwa emitującego CDPW	R0280								
		Wartości zagregowane					Odsetek		
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Wykonane/zakończone niepowodzeniem (ogółem)		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Łącznie	R0290								
Instrumenty finansowe									
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	R0300								
Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0310								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0320								
Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	R0330								
Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	R0340								
Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	R0350								
Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	R0360								
Uprawnienia do emisji	R0370								
Inne instrumenty finansowe	R0380								

		Wartości zagregowane						Odsetek	
		Wykonane		Zakończone niepowodzeniem		Wykonane/zakończone niepowodzeniem (ogółem)		Zakończone niepowodzeniem	
		Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość	Wartość (EUR)	Wielkość (%)	Wartość (%)
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rodzaj transakcji									
Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	R0390								
Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	R0400								
Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	R0410								
Transakcje odkupu	R0420								
Inne transakcje na papierach wartościowych	R0430								
Rodzaj klienta									
Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	R0440								
Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	R0450								
Przelewy gotówkowe									
Przelewy gotówkowe ogółem	R0460								

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

ZAŁĄCZNIK II

Instrukcja wypełniania szablonu na potrzeby przekazywania i przesyłania informacji o rozrachunkach zinternalizowanych

W kolumnie „Odnosna komórka” poniższej tabeli znajdują się odniesienia identyfikujące poszczególne informacje sprawozdawcze – w postaci numerów kolumn i wierszy tabeli stanowiącej szablon przedstawiony w załączniku I. Dla każdego emitującego CDPW należy przekazać informacje określone w kolumnach C0100-C0180 oraz wierszach R0270-R0460.

W kolumnach C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 i C0150 należy podać informacje o zagregowanych wielkościach, przy czym do komórek tabeli należy wpisać liczbę całkowitą składającą się z nie więcej niż 20 znaków numerycznych, bez miejsc po przecinku.

W kolumnach C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 i C0160 należy podać informacje o zagregowanych wartościach, przy czym do komórek tabeli należy wpisać wartość składającą się z nie więcej niż 20 znaków numerycznych, włącznie z miejscami po przecinku. Znak dziesiętny nie wlicza się do liczby znaków numerycznych. Przed znakiem dziesiętnym powinien znajdować się co najmniej jeden znak, a po nim należy wpisać co najmniej dwa znaki. Znakiem dziesiętnym jest kropka.

W kolumnach C0080, C0090, C00170 i C00180 dotyczących informacji o odsetkach należy podać wartość procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeśli w danym przypadku nie ma informacji do przekazania, w kolumnach C0020-C0090 i C0110-C0180 należy wpisać wartość zerową.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
1	C0010, R0010	Kod państwa	Kod miejsca siedziby podmiotu internalizującego rozrachunek zgodny z ISO 3166-2.
2	C0010, R0020	Znacznik czasu zgłoszenia	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: data sporządzenia sprawozdania przedłożonego organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek zapisana zgodnie z normą ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ). W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez właściwy organ: data sporządzenia sprawozdania złożonego do ESMA przez organ właściwy zapisana zgodnie z normą ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ).
3	C0010, R0030	Okres sprawozdawczy	Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie (RRRR-MM-DD).
4	C0010, R0040	Identyfikator podmiotu internalizującego rozrachunek	Kod identyfikacyjny podmiotu internalizującego rozrachunek (identyfikator podmiotu krajowego, LEI).
5	C0010, R0050	Nazwisko osoby odpowiedzialnej	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: nazwisko pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie. W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez organ właściwy: nazwisko łącznika organu właściwego.
6	C0010, R0060	Funkcja osoby odpowiedzialnej	W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: funkcja pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie. W przypadku przekazywania informacji ESMA przez organ właściwy: funkcja łącznika organu właściwego.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
7	C0010, R0070	Nr telefonu	<p>W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: numer telefonu pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie.</p> <p>W przypadku przekazywania informacji do ESMA przez organ właściwy: numer telefonu łącznika organu właściwego.</p>
8	C0010, R0080	Adres e-mail	<p>W przypadku przekazywania informacji organowi właściwemu przez podmiot internalizujący rozrachunek: adres poczty elektronicznej pracownika podmiotu internalizującego rozrachunek odpowiedzialnego za sprawozdanie.</p> <p>W przypadku przekazywania informacji ESMA przez organ właściwy: adres poczty elektronicznej łącznika organu właściwego.</p>
9	C0100, R0270	Identyfikator emitującego CDPW	<p>Kod identyfikacyjny CDPW, LEI.</p> <p>Jeśli powyższa informacja o emitującym CDPW nie jest dostępna, należy wpisać dwa pierwsze znaki kodów ISIN.</p>
10	C0100, R0280	Kod państwa emitującego CDPW	Kod miejsca siedziby emitującego CDPW zgodny z ISO 3166-2.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Łącznie	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Łącznie	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Łącznie	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkości zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Łącznie	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Łącznie	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Łącznie	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla długu państwowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych, wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki, dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE, w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla funduszy inwestycyjnych typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania innych niż fundusze inwestycyjne typu ETF w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla instrumentów rynku pieniężnego innych niż dług państwowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla uprawnień do emisji przez podmiot internalizujący rozrachunek w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Uprawnienia do emisji	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Uprawnienia do emisji	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Uprawnienia do emisji	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Uprawnienia do emisji	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla uprawnień do emisji w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych instrumentów finansowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Inne instrumenty finansowe	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Inne instrumenty finansowe	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Inne instrumenty finansowe	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Inne instrumenty finansowe	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych instrumentów finansowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Transakcje nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób: — przyjęcie zabezpieczenia: COLI; — przekazanie zabezpieczenia: COLO; — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI; — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunek oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji zarządzania instrumentami zabezpieczającymi w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje zarządzania instrumentami zabezpieczającymi zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przyjęcie zabezpieczenia: COLI — przekazanie zabezpieczenia: COLO — przeniesienie papierów wartościowych na konto banku centralnego tytułem zabezpieczenia: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Transakcje udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji udzielania lub otrzymywania pożyczki papierów wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Transakcje odkupu	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Transakcje odkupu	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Transakcje odkupu	<p>Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla transakcji odkupu przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Transakcje odkupu	<p>Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Transakcje odkupu	<p>Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odośna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Transakcje odkupu	<p>Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Transakcje odkupu	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p> <p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Transakcje odkupu	<p>Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla transakcji odkupu w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.</p>

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
			<p>Transakcje odkupu zostały zidentyfikowane w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> — transakcje wynikające z umowy odkupu: REPU — transakcje wynikające z umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: RVPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy odkupu: TRPO — transakcje wynikające z trójstronnej umowy sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu: TRVO — transakcje typu „buy/sell-back”: BSBK — transakcje typu „sell/buy-back”: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Inne transakcje na papierach wartościowych	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla innych transakcji na papierach wartościowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki i liczba zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Klient detaliczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla klientów detalicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla przelewów gotówkowych przez podmiot internalizujący rozrachunki w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

Nr	Oдноśna komórka	Pozycja	Instrukcja
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana wartość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Zagregowana łączna wielkość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz wielkość zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Wyrażona w euro zagregowana łączna wartość instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do zagregowanej łącznej wielkości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Przelewy gotówkowe ogółem	Odsetek zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych w stosunku do wyrażonej w euro zagregowanej łącznej wartości instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych wykonanych przez podmiot internalizujący rozrachunki oraz zakończonych niepowodzeniem instrukcji dotyczących rozrachunków zinternalizowanych dla przelewów gotówkowych w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK III

Szablon notyfikacji potencjalnych ryzyk

Potencjalne ryzyka		
Identyfikator organu właściwego przekazującego informację		
		C0010
Nazwa organu właściwego	R0010	
Znacznik czasu zgłoszenia	R0020	
Okres sprawozdawczy	R0030	
Nazwisko głównego łącznika	R0040	
Funkcja głównego łącznika	R0050	
Numer telefonu głównego łącznika	R0060	
Adres poczty elektronicznej głównego łącznika	R0070	
Identyfikator potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji		
Identyfikator potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji	R0080	

ZAŁĄCZNIK IV

Instrukcja wypełniania szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk

W kolumnie „Odnosna komórka” poniższej tabeli znajdują się odniesienia identyfikujące poszczególne informacje sprawozdawcze – w postaci numerów kolumn i wierszy tabeli stanowiącej szablon przedstawiony w załączniku III.

Nr	Odnosna komórka	Pozycja	Instrukcja
1	C0010, R0010	Nazwa organu właściwego przekazującego informację.	Pełna nazwa organu właściwego przekazującego informację.
2	C0010, R0020	Znacznik czasu zgłoszenia	Data sporządzenia sprawozdania przedłożonego przez organ właściwy zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie UTC (RRRR-MM-DDTgg:mm:ssZ).
2	C0010, R0030	Okres sprawozdawczy	Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego zapisana zgodnie z ISO 8601 w formacie (RRRR-MM-DD).
2	C0010, R0040	Nazwisko głównego łącznika.	Główny łącznik organu właściwego odpowiedzialny za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
3	C0010, R0050	Funkcja głównego łącznika.	Funkcja pełniona przez głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
4	C0010, R0060	Numer telefonu głównego łącznika.	Numer telefonu głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
5	C0010, R0070	Adres poczty elektronicznej głównego łącznika.	Adres poczty elektronicznej (e-mail) głównego łącznika organu właściwego odpowiedzialnego za wypełnienie szablonu notyfikacji potencjalnych ryzyk.
6	C0010, R0080	Określenie potencjalnego ryzyka wynikającego z rozrachunków zinternalizowanych przeprowadzanych w danej jurysdykcji.	Uzupełnić tekstem wolnym.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/394**z dnia 11 listopada 2016 r.**

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń, przeprowadzania przeglądu i oceny centralnych depozytów papierów wartościowych, współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia a organami przyjmującego państwa członkowskiego, konsultacji między organami uczestniczącymi w procesie udzielania zezwoleń na świadczenie bankowych usług pomocniczych, udzielania dostępu do centralnych depozytów papierów wartościowych oraz w zakresie formatu dokumentacji, którą centralne depozyty papierów wartościowych są zobowiązane przechowywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012⁽¹⁾, w szczególności jego art. 17 ust. 10, art. 22 ust. 11, art. 24 ust. 8, art. 29 ust. 4, art. 33 ust. 6, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 5 i art. 55 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą wymogów nadzorczych mających zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW). Aby zapewnić spójność między tymi przepisami oraz aby ułatwić całościowy wgląd w ich treść i łatwy dostęp do nich osobom podlegającym obowiązkom przewidzianym w tych przepisach, należy w jednym rozporządzeniu uwzględnić wszystkie wykonawcze standardy techniczne wymagane zgodnie z art. 17 ust. 10, art. 22 ust. 11, art. 24 ust. 8, art. 29 ust. 4, art. 33 ust. 6, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 5 i art. 55 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- (2) Wszelkie informacje przekazywane właściwemu organowi przez CDPW we wniosku o udzielenie zezwolenia, a także wszelkie informacje przekazywane do celów przeglądu i oceny, należy przedkładać na trwałym nośniku.
- (3) Aby ułatwić szybką identyfikację informacji przedłożonych przez CDPW, wszystkie dokumenty przekazane właściwemu organowi – w tym dokumenty przekazane razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia – powinny zostać opatrzone niepowtarzalnym numerem referencyjnym. W informacjach przekazywanych w ramach procedury przeglądu i oceny działalności CDPW należy precyzyjnie wskazać zmiany, jakie wprowadzono w dokumentach przedłożonych w ramach tej procedury.
- (4) Aby usprawnić współpracę między organami w przypadku, gdy CDPW prowadzą działalność transgraniczną lub tworzą oddziały, należy zapewnić zharmonizowane standardy, formularze i procedury regulujące taką współpracę.
- (5) Aby móc skutecznie i systematycznie wywiązywać się ze swoich obowiązków, organy uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji CDPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 powinny otrzymywać dane porównywalne dla wszystkich CDPW. Ponadto korzystanie z tych samych formatów w ramach różnych struktur rynku finansowego powinno sprzyjać zwiększeniu stopnia wykorzystania tych formatów wśród szerokiego spektrum uczestników rynku, przyczyniając się w ten sposób do ich normalizacji. Korzystanie ze znormalizowanych procedur i formatów danych przez CDPW powinno również obniżyć koszty ponoszone przez uczestników rynku i ułatwić organom nadzoru i organom regulacyjnym realizację przypisanych im zadań.
- (6) Aby zapewnić spójność procedur w zakresie przechowywania dokumentacji, wszystkie podmioty prawne korzystające z usług CDPW powinny zostać opatrzone niepowtarzalnym kodem dzięki wykorzystaniu identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI). Korzystanie z LEI jest już wymagane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1247/2012⁽²⁾ i powinno być obowiązkowe do celów związanych z przechowywaniem dokumentacji przez CDPW. CDPW powinny korzystać z formatów zastrzeżonych wyłącznie w ramach procedur wewnętrznych, jednak w celach sprawozdawczych i przy przekazywaniu informacji właściwym organom wszystkie kody wewnętrzne powinny zostać odpowiednio przekształcone w uznawane na całym świecie standardy, takie jak LEI. Posiadacze rachunków niebędący uczestnikami systemów rozrachunku papierów

⁽¹⁾ Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).

wartościowych prowadzonych przez CDPW, na przykład w przypadku systemów bezpośrednich udziałów kapitałowych, a także klienci uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW powinni – w stosownych przypadkach – mieć możliwość dalszego korzystania z identyfikatorów krajowych.

- (7) Aby zapewnić zharmonizowane podejście do kwestii przetwarzania skarg dotyczących dostępu uczestników do CDPW, dostępu emitentów do CDPW, dostępu pomiędzy CDPW oraz wzajemnego dostępu pomiędzy CDPW a inną infrastrukturą rynkową, należy korzystać ze standardowych formularzy i szablonów, wskazując zidentyfikowane czynniki ryzyka oraz przedstawiając wyniki oceny zidentyfikowanych czynników ryzyka uzasadniających decyzję o odmowie dostępu.
- (8) Aby usprawnić proces konsultowania się przez organ właściwy dla CDPW z innymi uczestniczącymi organami, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014, przed udzieleniem lub odmową udzielenia zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych, należy ustanowić skuteczną i ustrukturyzowaną procedurę konsultacji. Aby ułatwić terminową współpracę wspomnianych organów i zapewnić im możliwość wyrażenia uzasadnionej opinii na temat wniosku, dokumenty i dane załączone do wniosku powinny zostać sporządzone zgodnie ze wspólnymi szablonami.
- (9) Aby zapewnić pewność prawa i jednolite stosowanie obowiązujących przepisów, stosowanie niektórych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu wymogów dotyczących środków dyscypliny rozrachunku powinno rozpocząć się w chwili wejścia tych środków w życie.
- (10) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (11) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014 przy opracowywaniu projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ESMA ściśle współpracował z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽¹⁾ ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne przed przedłożeniem projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów i korzyści z nimi związanych i zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

UDZIELANIE ZEZWOLEŃ CDPW

(art. 17 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 1

Standardowe formularze, szablony i procedury na potrzeby wniosków o udzielenie zezwolenia

1. Centralny depozyt papierów wartościowych składający wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 („CDPW będący wnioskodawcą”) składa wniosek na trwałym nośniku zdefiniowanym w art. 1 lit. g) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392 ⁽²⁾, wypełniając standardowy formularz i szablony określone w załączniku I.
2. CDPW będący wnioskodawcą przekazuje właściwemu organowi wykaz wszystkich dokumentów złożonych wraz ze swoim wnioskiem o udzielenie zezwolenia zawierający następujące informacje:
 - a) niepowtarzalny numer referencyjny każdego dokumentu;
 - b) tytuł każdego dokumentu;
 - c) rozdział, sekcję lub stronę każdego dokumentu, gdzie można znaleźć stosowne informacje.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (zob. s. 48 niniejszego Dziennika Urzędowego)

3. Wszystkie informacje przekazuje się w języku wskazanym przez właściwy organ. Właściwy organ może zwrócić się do CDPW o przekazanie tych samych informacji w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

4. CDPW będący wnioskodawcą, który pozostaje w dowolnym ze stosunków zależności wymienionych w art. 17 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przekazuje właściwemu organowi wykaz właściwych organów, z którymi należy przeprowadzić konsultacje, w tym dane osób wyznaczonych do kontaktów w tych organach.

ROZDZIAŁ II

PRZEGLĄD I OCENA

(art. 22 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 2

Standardowe formularze i szablony dotyczące przekazywania informacji

1. CDPW przekazuje informacje, o których mowa w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, na trwałym nośniku.

2. Informacje przekazywane przez CDPW przedkłada się za pomocą standardowego formularza i szablonów określonych w załączniku II oraz – w stosownych przypadkach – w załączniku I tabela 2. W przypadku wykorzystania szablonu określonego w załączniku I tabela 2 szablon ten musi zawierać dodatkową kolumnę wskazującą rozdział, sekcję lub stronę dokumentu, w którym w okresie objętym przeglądem wprowadzono zmiany, oraz kolejną dodatkową kolumnę przeznaczoną na wszelkie wyjaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w okresie objętym przeglądem.

Artykuł 3

Procedura przekazywania informacji

1. Właściwy organ przekazuje CDPW następujące informacje:

- a) informacje dotyczące częstotliwości i stopnia szczegółowości przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) informacje na temat dat rozpoczęcia i zakończenia okresu objętego przeglądem, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392;
- c) informacje o języku, w którym należy przekazać wszystkie informacje. Właściwy organ może zwrócić się do CDPW o przekazanie tych samych informacji w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

Właściwy organ bez zbędnej zwłoki informuje CDPW o wszelkich zmianach wprowadzonych w informacjach, o których mowa w akapicie pierwszym, w tym o wniosku o zwiększenie częstotliwości przekazywania określonych informacji.

2. CDPW przekazuje informacje, o których mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu objętego przeglądem.

Artykuł 4

Przekazywanie informacji organom, o których mowa w art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

1. Po zakończeniu przeglądu i oceny właściwy organ w terminie trzech dni roboczych przekazuje organom, o których mowa w art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wyniki przeglądu i oceny zgodnie z art. 44 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392.

2. Jeżeli wyniki przeglądu i oceny dają podstawy do podjęcia działań naprawczych lub nałożenia sankcji, właściwy organ informuje organy, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech dni roboczych po podjęciu takich środków.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają język roboczy, w jakim ma odbywać się wymiana informacji, przy czym w przypadku braku porozumienia w tej kwestii za język roboczy uznaje się język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.

Artykuł 5

Wymiana informacji między właściwymi organami

1. Przed każdym przeglądem i oceną właściwy organ sprawujący nadzór nad CDPW pozostającym w stosunkach zależności, o których mowa w art. 17 ust. 6 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, aktualizuje wspomniany w art. 1 ust. 4 niniejszego rozporządzenia wykaz innych właściwych organów, które mają wziąć udział w przeglądzie i ocenie, podając w nim dane osób wyznaczonych do kontaktów w tych organach, i udostępnia ten wykaz wszystkim tym organom.
2. Właściwy organ przekazuje właściwym organom figurującym w wykazie, o którym mowa w ust. 1, informacje wskazane w art. 45 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392 w terminie 30 dni roboczych od dnia ich udostępnienia.
3. W ciągu 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego w ust. 2 właściwe organy figurujące w wykazie, o którym mowa w ust. 1, przesyłają właściwemu organowi, który przekazał stosowne informacje, wyniki przeprowadzonej przez siebie oceny tych informacji.
4. W ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przeglądu i oceny, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zgodnie z powiadomieniem przekazanym przez właściwy organ właściwym organom figurującym w wykazie, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ przekazuje właściwym organom figurującym w wykazie, o którym mowa w ust. 1, wyniki przeglądu i oceny zgodnie z art. 45 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392.
5. Organy, o których mowa w ust. 1–4, uzgadniają język roboczy, w jakim ma odbywać się wymiana informacji, przy czym w przypadku braku porozumienia w tej kwestii za język roboczy uznaje się język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.

ROZDZIAŁ III

UZGODNIENIA O WSPÓŁPRACY

(art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 6

Wymogi ogólne dotyczące uzgodnień o współpracy

1. Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego uzgadniają język roboczy, w jakim ma być prowadzona ich współpraca, przy czym w przypadku braku porozumienia w tej kwestii za język roboczy uznaje się język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.
2. Każdy właściwy organ wyznacza jedną główną i jedną dodatkową osobę wyznaczoną do kontaktów, przekazuje pozostałym właściwym organom dane kontaktowe tych osób i informuje pozostałe właściwe organy o wszelkich zmianach wprowadzonych w tych danych kontaktowych.

Artykuł 7

Nadzór nad oddziałem

1. Jeżeli CDPW posiadający zezwolenie w jednym państwie członkowskim utworzy oddział w innym państwie członkowskim, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego korzystają z formularza i szablonu określonych w załączniku III tabela 1 do celów wymiany informacji.

2. Jeżeli właściwy organ zwraca się do innego właściwego organu o przekazanie dodatkowych informacji, wskazuje on temu właściwemu organowi działania CDPW uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem.

Artykuł 8

Kontrole na miejscu przeprowadzane w oddziale

1. Przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu, o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego osiągnęły porozumienie w kwestii warunków i zakresu kontroli na miejscu, w tym m.in.:

- (a) w kwestii ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych organów;
- (b) w kwestii przesłanek przemawiających za przeprowadzeniem kontroli na miejscu.

2. Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego informują się nawzajem o przeprowadzeniu kontroli na miejscu w oddziale CDPW w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z ust. 1, korzystając z szablonu określonego w załączniku III tabela 2.

Artykuł 9

Wymiana informacji dotyczących działalności CDPW prowadzonej w przyjmującym państwie członkowskim

1. Wniosek o przekazanie informacji, o którym mowa w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przedkłada się właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia listownie lub pocztą elektroniczną, przy czym w takim wniosku należy zawrzeć uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego dane informacje są istotne w kontekście działalności CDPW prowadzonej w przyjmującym państwie członkowskim.

2. Właściwy organ w państwie członkowskim pochodzenia bez zbędnej zwłoki przekazuje informacje, o których mowa w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, listownie lub pocztą elektroniczną, korzystając z szablonu określonego w załączniku III tabela 3.

Artykuł 10

Naruszenie obowiązków przez CDPW

1. Do celów art. 24 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przekazuje swoje ustalenia dotyczące naruszenia obowiązków przez CDPW właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia i ESMA, korzystając z szablonu określonego w załączniku III tabela 4.

2. Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia analizuje ustalenia przekazane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego i informuje ten organ o środkach, jakie zamierza podjąć w związku z wykrytymi przypadkami naruszenia obowiązków.

3. W przypadku skierowania danej sprawy do ESMA zgodnie z art. 24 ust. 5 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 909/2014 właściwy organ kierujący sprawę do ESMA przekazuje ESMA wszelkie stosowne informacje.

ROZDZIAŁ IV

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

(art. 29 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 11

Format dokumentacji

1. CDPW przechowuje dokumentację dotyczącą wszystkich transakcji, instrukcji rozrachunku i przetwarzanych przez siebie zleceń dotyczących ograniczeń w zakresie rozrachunku, o której mowa w art. 54 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, zachowując format określony w tabeli 1 w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2. CDPW przechowuje dokumentację dotyczącą pozycji odpowiadających wszystkim prowadzonym przez siebie rachunkom papierów wartościowych, o której mowa w art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, zachowując format określony w załączniku IV tabela 2.

3. CDPW przechowuje dokumentację dotyczącą świadczonych przez siebie usług pomocniczych, o której mowa w art. 56 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, zachowując format określony w załączniku IV tabela 3.
4. CDPW przechowuje dokumentację działań dotyczących prowadzonej przez siebie działalności oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej, o której to dokumentacji mowa w art. 57 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, zachowując format określony w załączniku IV tabela 4.
5. Do celów przekazywania informacji organom CDPW korzysta z identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), aby zidentyfikować następujące podmioty w swojej dokumentacji:
 - a) CDPW;
 - b) uczestników CDPW;
 - c) banki rozrachunkowe;
 - d) emitentów, na rzecz których CDPW świadczy usługi podstawowe, o których mowa w pkt 1 lub 2 sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
6. W celu zidentyfikowania klientów uczestników w swojej dokumentacji, o ile klienci ci są znani CDPW, CDPW korzysta z identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) lub kodu identyfikacyjnego jednostki (BIC) lub innej dostępnej metody identyfikacji osób prawnych.
7. CDPW może korzystać z dowolnego identyfikatora zapewniającego możliwość jednoznacznego zidentyfikowania osób fizycznych na szczeblu krajowym do celów identyfikacji znanych mu klientów uczestnika w prowadzonej przez siebie dokumentacji.
8. W przechowywanej przez siebie dokumentacji CDPW korzysta z kodów ISO, o których mowa w załączniku IV.
9. CDPW może korzystać z formatu zastrzeżonego wyłącznie w przypadku, gdy format ten można bez zbędnej zwłoki przekonwertować na format otwarty oparty na międzynarodowych otwartych procedurach i standardach komunikacji dotyczących komunikatów i danych referencyjnych w celu udostępnienia dokumentacji CDPW organom zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
10. Na wniosek właściwego organu CDPW przekazuje temu organowi informacje, o których mowa w art. 54 i 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, za pośrednictwem systemu bezpośredniego udostępniania danych. CDPW należy zapewnić dostateczną ilość czasu na wdrożenie środków niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na taki wniosek.

ROZDZIAŁ V

DOSTĘP

(art. 33 ust. 6, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 4 i art. 53 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Artykuł 12

Standardowe formularze i szablony na potrzeby procedury udzielania dostępu

1. Przy składaniu wniosku o dostęp zgodnie z art. 52 ust. 1 lub zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 CDPW będący wnioskodawcą i każda inna strona będąca wnioskodawcą korzysta z szablonu określonego w tabeli 1 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
2. Udzielając dostępu po otrzymaniu wniosku o dostęp zgodnie z art. 52 ust. 1 lub zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW będący adresatem i każda inna strona będąca adresatem korzysta z szablonu określonego w tabeli 2 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
3. Odmawiając dostępu zgodnie z art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 2 lub art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW korzysta z szablonu określonego w tabeli 3 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
4. Odmawiając dostępu zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, kontrahent centralny lub system obrotu korzysta z szablonu określonego w tabeli 4 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
5. Przy wnoszeniu skargi do organu właściwego dla CDPW, który odmówił stronie będącej wnioskodawcą dostępu zgodnie z art. 33 ust. 3, art. 49 ust. 4, art. 52 ust. 2 lub art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, strona ta korzysta z szablonu określonego w tabeli 5 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
6. Przy wnoszeniu skargi do organu właściwego dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu, który odmówił CDPW dostępu zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, CDPW korzysta z szablonu określonego w tabeli 6 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

7. Właściwe organy, o których mowa w ust. 5 i 6, korzystają – w stosownych przypadkach – z szablonu określonego w tabeli 7 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia przy konsultowaniu się z następującymi organami w kwestii oceny skargi:

- a) organem właściwym dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 33 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- b) organem właściwym dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 49 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- c) organem właściwym dla CDPW będącego wnioskodawcą oraz organem odpowiednim dla CDPW będącego wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit piąty tego rozporządzenia;
- d) organem właściwym dla kontrahenta centralnego będącego wnioskodawcą lub organem właściwym dla systemu obrotu będącego wnioskodawcą zgodnie z art. 53 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Przy udzielaniu odpowiedzi na wniosek o konsultację, o którym mowa w niniejszym ustępie, organy wymienione w lit. a)–d) korzystają z szablonu określonego w tabeli 8 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

8. Organy, o których mowa w ust. 7 lit. a)–d), korzystają z szablonu określonego w tabeli 8 w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, jeżeli którykolwiek z nich zdecyduje się skierować daną sprawę do ESMA zgodnie z art. 33 ust. 3 akapit czwarty, art. 49 ust. 4 akapit czwarty, art. 52 ust. 2 akapit piąty lub art. 53 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

9. Właściwe organy, o których mowa w ust. 5 i 6, przekazują stronie będącej wnioskodawcą odpowiedź z uzasadnieniem w formacie określonym w załączniku V tabela 9.

10. Organy, o których mowa w ust. 7 i 8, oraz ESMA do celów ust. 9 uzgadniają język roboczy komunikacji, o której mowa w ust. 7, 8 i 9. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii za język roboczy uznaje się język zwyczajowo używany w sferze finansów międzynarodowych.

ROZDZIAŁ VI

PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA ŚWIADCZENIE BANKOWYCH USŁUG POMOCNICZYCH I PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13

Wykaz organów

Po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, właściwy organ identyfikuje organy, o których mowa w art. 55 ust. 4 tego rozporządzenia, i sporządza wykaz tych organów.

Artykuł 14

Przekazywanie informacji i wniosku o wydanie uzasadnionej opinii

1. Właściwy organ przekazuje wniosek o wydanie uzasadnionej opinii, o której mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, organom, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) tego rozporządzenia, korzystając z szablonu określonego w sekcji 1 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku każdego przekazania informacji, o którym mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, każdy organ, o którym mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji lub takiego wniosku potwierdza pocztą elektroniczną ich odbiór właściwemu organowi, który przekazał te informacje lub ten wniosek.

3. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu właściwy organ sam kontaktuje się z organami, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, aby upewnić się, że organy te otrzymały informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

*Artykuł 15***Uzasadniona opinia i uzasadniona decyzja**

1. Organy, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wydają uzasadnioną opinię i przekazują ją właściwemu organowi, korzystając z szablonu określonego w sekcji 2 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.
2. Jeżeli co najmniej jeden z organów, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wyda negatywną uzasadnioną opinię i właściwy organ dążący do udzielenia zezwolenia przekazuje tym organom uzasadnioną decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 909/2014, właściwy organ korzysta z szablonu określonego w sekcji 3 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 16***Udzielanie zezwoleń pomimo wydania negatywnej uzasadnionej opinii**

1. Jeżeli którykolwiek z organów, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, zdecyduje się skierować uzasadnioną decyzję właściwego organu dążącego do udzielenia zezwolenia do ESMA zgodnie z art. 55 ust. 5 akapit trzeci tego rozporządzenia, organ odpowiedzialny za skierowanie takiej decyzji do ESMA korzysta z szablonu określonego w sekcji 4 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia.
2. Organ odpowiedzialny za skierowanie decyzji do ESMA przekazuje ESMA wszystkie informacje przekazane przez właściwy organ zgodnie z art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, uzasadnione opinie przekazane przez organy zgodnie z art. 55 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i uzasadnioną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z art. 55 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
3. Organ odpowiedzialny za skierowanie decyzji do ESMA przekazuje bez zbędnej zwłoki kopie wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, organom, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

*Artykuł 17***Wejście w życie i stosowanie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Artykuł 11 ust. 1 stosuje się od dnia wejścia w życie aktów delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularze i szablony wniosku CDPW o udzielenie zezwolenia

(art. 17 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Tabela 1

Informacje ogólne

Rodzaj informacji	Format
Data złożenia wniosku	Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodna z normą ISO 8601
Nazwa handlowa CDPW będącego wnioskodawcą	Pole na tekst dowolny
Dane identyfikacyjne CDPW będącego wnioskodawcą	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych
Adres siedziby CDPW będącego wnioskodawcą	Pole na tekst dowolny
Systemy rozrachunku papierów wartościowych, które CDPW będący wnioskodawcą obsługuje lub zamierza obsługiwać	Pole na tekst dowolny
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Pole na tekst dowolny
Dane kontaktowe osoby lub osób, którym powierzono funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej w CDPW będącym wnioskodawcą (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Pole na tekst dowolny
Wykaz dokumentów przedstawionych przez CDPW będący wnioskodawcą, opatrzonych niepowtarzalnymi numerami referencyjnymi	Pole na tekst dowolny

Tabela 2

Odniesienia do dokumentów

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
--	---	-----------------	--

A. Informacje ogólne dotyczące CDPW będącego wnioskodawcą (art. 4–7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)**Dane identyfikacyjne i status prawny CDPW (art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)**

We wniosku o udzielenie zezwolenia złożonym zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 należy wyraźnie wskazać podmiot ubiegający się o zezwolenie oraz działania i usługi, które zamierza on realizować.

Nazwa handlowa, kod LEI oraz adres siedziby prawnej w Unii CDPW będącego wnioskodawcą			
Umowa i statut spółki oraz inne dokumenty założycielskie i statutowe			
Wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego lub inne formy poświadczonych dowodu potwierdzającego adres siedziby prawnej i działalność CDPW będącego wnioskodawcą, ważne w dniu złożenia wniosku			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Dane identyfikacyjne systemów rozrachunku papierów wartościowych, które CDPW będący wnioskodawcą obsługuje lub zamierza obsługiwać			
Kopia decyzji organu zarządzającego dotyczącej wniosku oraz protokołów posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził dokumentację dotyczącą wniosku oraz jej złożenie			
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku			
Wykres przedstawiający powiązania własnościowe między jednostką dominującą, jednostkami zależnymi i wszelkimi powiązanymi podmiotami lub oddziałami; identyfikacja podmiotów przedstawionych na wykresie obejmuje pełną nazwę przedsiębiorstwa, status prawny, adres siedziby prawnej oraz numery identyfikacji podatkowej lub numery rejestracyjne przedsiębiorstwa			
Opis działalności jednostek zależnych CDPW będącego wnioskodawcą oraz innych osób prawnych, w których CDPW będący wnioskodawcą posiada udziały, w tym informacje na temat poziomu udziałów			
Wykaz zawierający: (i) imię i nazwisko/nazwę każdej osoby lub każdego podmiotu posiadających – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu CDPW będącego wnioskodawcą; (ii) imię i nazwisko/nazwę każdej osoby lub każdego podmiotu, które mogą wywierać istotny wpływ na zarządzanie CDPW będącym wnioskodawcą w wyniku posiadania kapitału CDPW będącego wnioskodawcą			
Wykaz zawierający: (i) nazwę każdego podmiotu, w którym CDPW będący wnioskodawcą posiada co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu tego podmiotu; (ii) nazwę każdego podmiotu, na którego zarządzanie CDPW będący wnioskodawcą wywiera istotny wpływ, biorąc pod uwagę posiadanie kapitału tego podmiotu przez CDPW będący wnioskodawcą			
Wykaz usług podstawowych wymienionych w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć			
Wykaz usług pomocniczych wyraźnie wymienionych w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć			
Wykaz wszelkich innych usług pomocniczych, które są dozwolone, lecz które nie zostały wyraźnie wymienione w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Wykaz usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej podlegających przepisom dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*), które nie zostały wyraźnie wymienione w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, a które CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć			
Wykaz usług, których wykonywanie CDPW będący wnioskodawcą zleca lub zamierza zlecić osobie trzeciej na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Waluta lub waluty, które CDPW będący wnioskodawcą stosuje lub zamierza stosować w związku z usługami świadczonymi przez CDPW będący wnioskodawcą, niezależnie od tego, czy środki pieniężne są rozliczane na rachunku banku centralnego, rachunku CDPW lub na rachunku w wyznaczonej instytucji kredytowej			
Informacje na temat wszelkich toczących się lub zakończonych postępowań sądowych lub cywilnych, administracyjnych i arbitrażowych bądź jakichkolwiek innych postępowań prawnych, których CDPW będący wnioskodawcą jest stroną i które mogą wiązać się dla niego z kosztami finansowymi lub innymi kosztami			

Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą zamierza świadczyć usługi podstawowe lub utworzyć oddział zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, należy przedstawić następujące informacje:

Państwa członkowskie, w których CDPW będący wnioskodawcą zamierza prowadzić działalność			
Program działalności, w którym określono w szczególności usługi, jakie CDPW będący wnioskodawcą świadczy lub zamierza świadczyć w przyjmujących państwach członkowskich			
Waluta lub waluty, które CDPW będący wnioskodawcą stosuje lub zamierza stosować w tych przyjmujących państwach członkowskich			
Jeżeli świadczenie usług będzie odbywało się za pośrednictwem oddziału – struktura organizacyjna oddziału oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za zarządzanie tym oddziałem			
W stosownych przypadkach ocena środków, które CDPW będący wnioskodawcą zamierza podjąć w celu umożliwienia swoim użytkownikom przestrzegania przepisów krajowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
W stosownych przypadkach opis usług lub działań, których wykonywanie CDPW będący wnioskodawcą zleca osobie trzeciej na zasadzie outsourcingu zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			

Strategie i procedury zapewnienia zgodności regulacyjnej (art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Stanowiska osób odpowiedzialnych za zatwierdzenie i utrzymanie strategii i procedur			
---	--	--	--

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Opis środków wdrożenia strategii i procedur oraz monitorowania ich przestrzegania			
Opis procedur wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z jakimkolwiek mechanizmem ustanowionym zgodnie z art. 65 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			

Usługi i działania CDPW (art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Szczegółowe opisy usług i działań oraz procedur, które mają zostać zastosowane w ramach świadczenia usług i realizacji działań przez CDPW będący wnioskodawcą:

Usługi podstawowe określone w sekcji A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Usługi pomocnicze wyraźnie wymienione w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Wszelkie inne usługi pomocnicze, które są dozwolone, lecz które nie zostały wyraźnie wymienione w sekcji B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna podlegające przepisom dyrektywy 2014/65/UE, o których mowa w punkcie powyżej			

Informacje dotyczące grup (art. 7 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Strategie i procedury, o których mowa w art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Informacje na temat składu kadry kierowniczej wyższego szczebla, organu zarządzającego i struktury akcjonariuszy jednostki dominującej lub innych przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy			
Usługi oraz kluczowe osoby inne niż należące do kadry kierowniczej wyższego szczebla, pełniące funkcje, które CDPW będący wnioskodawcą dzieli z innymi przedsiębiorstwami należącymi do grupy			

Jeżeli CDPW posiada jednostkę dominującą, należy przedstawić następujące informacje:

Dane identyfikacyjne i adres siedziby prawnej jednostki dominującej			
Wskazanie, czy jednostka dominująca jest podmiotem posiadającym zezwolenie lub zarejestrowanym i podlegającym nadzorowi na mocy prawa unijnego lub prawa państwa trzeciego			
W stosownych przypadkach wszelki stosowny numer rejestracyjny oraz nazwa organu lub organów właściwych w sprawach nadzoru jednostki dominującej			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą zawarł umowę z przedsiębiorstwem należącym do grupy, które świadczy usługi związane z usługami świadczonymi przez CDPW – opis i kopia takiej umowy			

B. Zasoby finansowe na potrzeby świadczenia usług przez CDPW będący wnioskodawcą (art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Sprawozdania finansowe, biznesplan i plan naprawy (art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Sprawozdania finansowe obejmujące kompletny zestaw sprawozdań finansowych z poprzednich trzech lat, sprawozdanie z badania ustawowego dotyczące rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (²), obejmujące poprzednie trzy lata			
Nazwa lub imię i nazwisko oraz krajowy numer rejestracyjny audytora zewnętrznego			
Biznesplan, w tym plan finansowy i szacowany budżet, w którym przewidziano różne scenariusze biznesowe dotyczące usług CDPW w okresie referencyjnym obejmującym co najmniej trzy lata			
Plan dotyczący ustanowienia jednostek zależnych i oddziałów oraz ich lokalizacja			
Opis działalności, którą CDPW będący wnioskodawcą zamierza prowadzić, w tym działalności jakichkolwiek jednostek zależnych lub oddziałów CDPW będącego wnioskodawcą			

Jeżeli historyczne informacje finansowe, o których mowa powyżej, nie są dostępne, wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać następujące informacje dotyczące CDPW będącego wnioskodawcą:

Dowody poświadczające posiadanie wystarczających zasobów finansowych przez sześć miesięcy od udzielenia zezwolenia			
Śródroczny raport finansowy, w przypadku gdy w odniesieniu do wymaganego okresu nie są jeszcze dostępne sprawozdania finansowe			
Poświadczenie dotyczące sytuacji finansowej CDPW będącego wnioskodawcą, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych oraz streszczenie stosowanych zasad rachunkowości i inne istotne noty objaśniające			
W stosownych przypadkach zbadane roczne sprawozdania finansowe ewentualnej jednostki dominującej z trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających datę złożenia wniosku			
Opis odpowiedniego planu naprawy, w którego skład wchodzi:			
Podsumowanie zawierające przegląd planu i jego wdrażania			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Określenie najważniejszych operacji CDPW będącego wnioskodawcą, scenariuszy warunków skrajnych i wydarzeń uruchamiających naprawę oraz merytoryczny opis narzędzi naprawczych, z których zamierza skorzystać CDPW będący wnioskodawcą			
Informacje na temat oceny wszelkiego wpływu planu naprawy na różne zainteresowane strony, które mogą odczuwać skutki związane z jego wdrażaniem			
Przeprowadzona przez CDPW będący wnioskodawcą ocena egzekwowalności prawnej planu naprawy, z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń prawnych nałożonych w prawie Unii, prawie krajowym lub prawie państwa trzeciego			

C. Wymogi organizacyjne (art. 9–17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Schemat organizacyjny (art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Tożsamość i zadania osób zajmujących następujące stanowiska: (i) kadra kierownicza wyższego szczebla; (ii) kierownictwo pełniące role operacyjne; (iii) kierownictwo odpowiedzialne za działania wszelkich oddziałów CDPW będącego wnioskodawcą; (iv) pełniących inne istotne role w operacjach CDPW będącego wnioskodawcą.			
Liczba członków personelu w każdym dziale i w każdej jednostce operacyjnej			

Strategie i procedury dotyczące personelu (art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis polityki wynagrodzeń obejmujący informacje na temat stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organu zarządzającego i personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami i kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym i technologią CDPW będącego wnioskodawcą			
Wdrożone przez CDPW będący wnioskodawcą środki ograniczające ryzyko nadmiernego polegania na obowiązkach powierzonych konkretnej osobie			

Narzędzia monitorowania ryzyka i zasady zarządzania (art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis składników zasad zarządzania CDPW będącego wnioskodawcą			
--	--	--	--

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Strategie, procedury i systemy służące do identyfikacji, pomiaru i monitorowania czynników ryzyka, na które narażony może być CDPW będący wnioskodawcą, a także zarządzania nimi i składania sprawozdań w związku z nimi, jak również czynników ryzyka, jakie CDPW będący wnioskodawcą stanowi dla innych podmiotów			
Opis składu, ról i obowiązków członków organu zarządzającego i kadry kierowniczej wyższego szczebla, a także jakichkolwiek komisji ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/392			
Opis procedur wyboru, mianowania, oceny wyników i odwoływania kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków organu zarządzającego			
Opis procedury stosowanej przez CDPW będący wnioskodawcą w celu podawania do wiadomości publicznej jego zasad zarządzania oraz zasad regulujących jego działalność			

Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą przestrzega uznanego kodeksu ładu korporacyjnego:

Określenie kodeksu postępowania (kopia kodeksu)			
Wyjaśnienie wszelkich sytuacji, w których CDPW będący wnioskodawcą odstępuje od postanowień tego kodeksu			

Funkcje zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego (art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis procedur na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej w zakresie naruszeń, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
---	--	--	--

Informacje na temat strategii i procedur audytu wewnętrznego, w tym:

Opis narzędzi monitorowania i oceny dokładności i skuteczności systemów audytu wewnętrznego CDPW będącego wnioskodawcą			
Opis narzędzi kontroli i ochrony na potrzeby systemów przetwarzania informacji CDPW będącego wnioskodawcą			
Wyjaśnienie dotyczące opracowywania i stosowania metodyki audytu wewnętrznego CDPW będącego wnioskodawcą			
Plan pracy na okres trzech lat od daty złożenia wniosku			
Opis ról i kwalifikacji każdej osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
--	---	-----------------	--

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawiera następujące informacje dotyczące funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej CDPW będącego wnioskodawcą:

Opis ról i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej oraz jakiegokolwiek innego personelu uczestniczącego w ocenach zgodności, w tym opis środków służących do zapewnienia niezależności funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej od pozostałych jednostek gospodarczych			
Strategie i procedury funkcji zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, w tym opis roli, jaką organ zarządzający i kadra kierownicza wyższego szczebla pełnią w zapewnianiu zgodności			
W miarę dostępności najnowsze sprawozdanie wewnętrzne przygotowane przez osoby odpowiedzialne za funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej lub przez jakikolwiek inny personel zaangażowany w oceny zgodności w CDPW będącym wnioskodawcą			

Kadra kierownicza wyższego szczebla, organ zarządzający i akcjonariusze (art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

W odniesieniu do każdego członka kadry kierowniczej wyższego szczebla i członka organu zarządzającego należy przedstawić informacje, w których skład wchodzi:

Kopia życiorysu, w której wskazano doświadczenie i wiedzę każdego członka			
Szczegółowe informacje dotyczące jakichkolwiek sankcji karnych i administracyjnych nałożonych na członka w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych, lub w związku z nadużyciami finansowymi lub sprzeniewierzeniem środków finansowych, w postaci odpowiedniego urzędowego świadectwa, jeżeli jest ono dostępne w danym państwie członkowskim			
Oświadczenie własne na temat dobrej reputacji w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych, w tym wszystkie oświadczenia wskazane w art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			

Informacje dotyczące organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą

Dowód spełnienia wymogu określonego w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Opis ról i obowiązków organu zarządzającego			

Informacje dotyczące struktury własności i akcjonariuszy CDPW będącego wnioskodawcą

Opis struktury własności CDPW będącego wnioskodawcą, w tym opis tożsamości i wielkości udziałów jakichkolwiek podmiotów będących w stanie sprawować kontrolę nad funkcjonowaniem CDPW będącego wnioskodawcą			
---	--	--	--

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Wykaz akcjonariuszy i osób, które są w stanie sprawować, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę nad zarządzaniem CDPW będącym wnioskodawcą			

Zarządzanie konfliktami interesów (art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Strategie i procedury wdrożone w celu identyfikacji przez CDPW będący wnioskodawcą potencjalnych konfliktów interesów i zarządzania nimi:

Opis strategii i procedur dotyczących identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów, zarządzania nimi i ujawniania ich właściwemu organowi oraz opis procesu stosowanego do zapewnienia poinformowania personelu CDPW będącego wnioskodawcą o tych strategiach i procedurach			
Opis kontroli i jakichkolwiek innych środków wdrożonych w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi zarządzania konfliktami interesów, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Opis obejmujący: (i) role i obowiązki personelu kluczowego, w szczególności gdy jego członkowie posiadają również obowiązki względem innych podmiotów; (ii) ustalenia zapewniające, by osoby fizyczne znajdujące się w stałym konflikcie interesów zostały wyłączone z procesu decyzyjnego oraz z otrzymywania jakichkolwiek istotnych informacji dotyczących spraw, na które ma wpływ stały konflikt interesów; (iii) aktualny rejestr konfliktów interesów istniejących w chwili złożenia wniosku oraz opis sposobu zarządzania tymi konfliktami interesów.			
Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą należy do grupy, rejestr, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, zawiera opis: a) konfliktów interesów, których źródłem są inne przedsiębiorstwa należące do grupy, powstałych w odniesieniu do jakiegokolwiek usługi świadczonej przez CDPW będący wnioskodawcą; oraz b) uzgodnień wdrożonych w celu zarządzania tymi konfliktami interesów.			

Poufność (art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Strategie i procedury zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji poufnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Informacje dotyczące dostępu pracowników do informacji będących w posiadaniu CDPW będącego wnioskodawcą			
Procedury wewnętrzne dotyczące zezwoleń dla pracowników na dostęp do informacji zapewniające zabezpieczony dostęp do danych			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Opis wszelkich ograniczeń wykorzystania danych z przyczyn poufności			

Komitet użytkowników (art. 16 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Dokumenty lub informacje dotyczące każdego komitetu użytkowników:

Kompetencje komitetu użytkowników			
Zasady zarządzania komitetu użytkowników			
Procedury operacyjne komitetu użytkowników			
Kryteria przyjmowania i mechanizm wyboru członków komitetu użytkowników			
Wykaz zaproponowanych członków komitetu użytkowników i wskazanie reprezentowanych przez nich interesów			

Przechowywanie dokumentacji (art. 17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis systemów przechowywania dokumentacji CDPW będącego wnioskodawcą oraz strategii i procedur w tym obszarze			
---	--	--	--

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392, przed datą zastosowania art. 54 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392

Analiza zakresu, w jakim istniejące systemy przechowywania dokumentacji CDPW będącego wnioskodawcą oraz jego strategii i procedury w tym obszarze są zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 54 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Plan wdrażania wyjaśniający szczegółowo sposób, w jaki CDPW będący wnioskodawcą planuje osiągnąć zgodność z wymogami przewidzianymi w art. 54 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392 do wyznaczonego terminu			

D. Zasady prowadzenia działalności (art. 18–22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Cele (art. 18 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis celów CDPW będącego wnioskodawcą			
---------------------------------------	--	--	--

Rozpatrywanie skarg (art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Procedury dotyczące rozpatrywania skarg określone przez CDPW będący wnioskodawcą			
--	--	--	--

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
--	---	-----------------	--

Wymogi dotyczące uczestnictwa (art. 20 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące uczestnictwa w systemie/systemach rozrachunku papierów wartościowych obsługiwane/obsługiwanych przez CDPW będący wnioskodawcą

Kryteria dotyczące uczestnictwa, które umożliwiają sprawiedliwy i otwarty dostęp wszystkim osobom prawnym zamierzającym zostać uczestnikami systemu/systemów rozrachunku papierów wartościowych obsługiwane/obsługiwanych przez CDPW będący wnioskodawcą

Procedury dotyczące stosowania środków dyscyplinarnych wobec istniejących uczestników, którzy nie zachowują zgodności z kryteriami dotyczącymi uczestnictwa

Przejrzystość (art. 21 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące polityki cenowej CDPW będącego wnioskodawcą, w tym w szczególności ceny i opłaty za każdą usługę podstawową świadczoną przez CDPW będący wnioskodawcą oraz wszelkie istniejące zniżki i rabaty, a także warunki tych obniżek

Opis metod stosowanych w celu ujawniania istotnych informacji klientom i potencjalnym klientom zgodnie z art. 34 ust. 1–5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Informacje umożliwiające właściwemu organowi ocenę sposobu, w jaki CDPW ma zamiar zachować zgodność z wymogami dotyczącymi osobnego wykazywania kosztów i przychodów zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Procedury komunikacji z uczestnikami i innymi infrastrukturami rynkowymi (art. 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Istotne informacje dotyczące stosowania przez CDPW będący wnioskodawcą międzynarodowych otwartych procedur i standardów komunikacji dotyczących komunikatów i danych referencyjnych w ramach jego procedur komunikacji z uczestnikami i innymi infrastrukturami rynkowymi

E. Wymogi dotyczące usług świadczonych przez CDPW (art. 23–30 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Forma zapisu księgowego (art. 23 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące procesów zapewniających zgodność CDPW będącego wnioskodawcą z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Zamierzone daty rozrachunku oraz środki podejmowane w celu zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz w odpowiedzi na takie przypadki (art. 24 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Zasady i procedury dotyczące środków podejmowanych w celu zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Szczegółowe informacje na temat środków podejmowanych w odpowiedzi na przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku			

Jeżeli wniosek złożono przed wejściem w życie aktów delegowanych przyjętych przez Komisję na podstawie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Analiza zakresu, w jakim istniejące zasady, procedury, mechanizmy i środki CDPW będącego wnioskodawcą są zgodne z wymogami przewidzianymi w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję na podstawie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Plan wdrażania wyjaśniający szczegółowo sposób, w jaki CDPW planuje osiągnąć zgodność z wymogami przewidzianymi w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję na podstawie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, do daty wejścia tych aktów w życie			

Integralność emisji (art. 25 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące zasad i procedur CDPW, których celem jest zapewnienie integralności emisji papierów wartościowych			
--	--	--	--

Ochrona papierów wartościowych uczestników i ich klientów (art. 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące środków wdrożonych w celu zapewnienia ochrony papierów wartościowych uczestników CDPW będącego wnioskodawcą i ich klientów, w tym:

Zasady i procedury, których celem jest ograniczenie ryzyk związanych z przechowywaniem papierów wartościowych oraz zarządzanie tymi ryzykami			
Szczegółowy opis poszczególnych poziomów segregacji, które oferuje CDPW będący wnioskodawcą, w tym opis kosztów związanych z każdym poziomem, warunki komercyjne, na których są oferowane, najważniejsze skutki prawne i właściwe prawo dotyczące niewypłacalności			
Zasady i procedury dotyczące otrzymywania zgody, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			

Ostateczność rozrachunku (art. 27 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dotyczące zasad ostateczności rozrachunku			
--	--	--	--

Rozrachunek pieniężny (art. 28 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Procedury rozrachunku płatności pieniężnych dla każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych obsługiwane przez CDPW będący wnioskodawcą			
---	--	--	--

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Informacje dotyczące tego, czy rozrachunku płatności pieniężnych dokonuje się zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
W stosownych przypadkach – wyjaśnienie, dlaczego dokonanie rozrachunku zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 nie jest wykonalne ani możliwe			
Zasady i procedury dotyczące niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika (art. 29 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Zasady i procedury wdrożone w celu zarządzania przypadkami niewywiązania się z zobowiązania przez uczestnika			
Transfer aktywów uczestników i klientów w przypadku cofnięcia zezwolenia (art. 30 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Informacje dotyczące procedur wdrożonych przez CDPW będący wnioskodawcą, które mają zapewnić terminowy i uporządkowany rozrachunek i transfer aktywów klientów i uczestników do innego CDPW w przypadku cofnięcia zezwolenia CDPW będącemu wnioskodawcą			
F. Wymogi ostrożnościowe (art. 31–35 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Ryzyka prawne (art. 31 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Informacje umożliwiające właściwemu organowi ocenę tego, czy regulaminy, procedury i umowy CDPW będącego wnioskodawcą są jasne, zrozumiałe i możliwe do egzekwowania we wszystkich odnośnych jurysdykcjach zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Jeżeli CDPW będący wnioskodawcą ma zamiar prowadzić działalność w różnych jurysdykcjach – informacje dotyczące środków wdrożonych w celu identyfikowania i ograniczenia ryzyk wynikających z potencjalnych kolizji przepisów prawa różnych jurysdykcji zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym wszelkich ocen prawnych, na których oparto te środki			
Ogólne ryzyko prowadzenia działalności (art. 32 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Opis systemów zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, a także narzędzi informatycznych wdrożonych przez CDPW w celu zarządzania ryzykami prowadzenia działalności			
W stosownych przypadkach – ocena ryzyka uzyskana od osoby trzeciej, w tym wszelkie istotne informacje uzasadniające tę ocenę ryzyka			
Ryzyka operacyjne (art. 33 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
Dowody, które potwierdzają, że CDPW będący wnioskodawcą zachowuje zgodność z wymogiem zarządzania ryzykami operacyjnymi zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem X rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
<p>Informacje dotyczące zlecenia usług lub działalności osobom trzecim na zasadzie outsourcingu przez CDPW będący wnioskodawcą zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym:</p> <p>a) kopie umów regulujących ustalenia w zakresie outsourcingu CDPW będącego wnioskodawcą;</p> <p>b) metody stosowane w celu monitorowania poziomu usług w odniesieniu do usług i działalności zleconych na zasadzie outsourcingu</p>			
Polityka inwestycyjna (art. 34 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
<p>Dowody, które potwierdzają, że:</p> <p>a) CDPW będący wnioskodawcą przechowuje swoje aktywa finansowe zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem X rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392;</p> <p>b) inwestycje CDPW będącego wnioskodawcą są zgodne z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem X rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392</p>			
Wymogi kapitałowe (art. 35 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
<p>Informacje potwierdzające, że kapitał CDPW będącego wnioskodawcą, obejmujący zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy CDPW będącego wnioskodawcą, jest zgodny z wymogami przewidzianymi w art. 47 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/392</p>			
<p>Plan, o którym mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wszelkie jego aktualizacje, a także dowody jego zatwierdzenia przez organ zarządzający lub stosowną komisję organu zarządzającego CDPW będącego wnioskodawcą</p>			
Połączenia operacyjne CDPW (art. 36 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)			
<p>Opis połączeń operacyjnych CDPW wraz z ocenami porozumień w sprawie połączeń operacyjnych, przeprowadzonymi przez CDPW będący wnioskodawcą</p>			
<p>Przewidywane lub rzeczywiste wielkości i wartości rozrachunku w odniesieniu do rozrachunków dokonywanych w ramach połączeń operacyjnych CDPW</p>			
<p>Procedury dotyczące identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania w odniesieniu do wszelkich potencjalnych źródeł ryzyka dla CDPW będącego wnioskodawcą i dla jego uczestników wynikających z porozumienia w sprawie połączeń operacyjnych, a także właściwe środki wdrożone w celu ich ograniczenia</p>			
<p>Ocena możliwości stosowania przepisów prawa dotyczącego niewypłacalności mających zastosowanie do obsługi połączenia operacyjnego CDPW oraz ich konsekwencje dla CDPW będącego wnioskodawcą</p>			

Zakres informacji, które należy przedłożyć zgodnie ze szczególnym wymogiem określonym w akcie delegowanym w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowo treść wniosku o udzielenie zezwolenia CDPW, przyjętych zgodnie z art. 17 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu	Tytuł dokumentu	Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji
Inne istotne informacje niezbędne do oceny zgodności połączeń operacyjnych CDPW z wymogami, które przewidziano w art. 48 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i w rozdziale XII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			

G. Dostęp do CDPW (art. 37 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Zasady dostępu (art. 37 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Opis procedur rozpatrywania wniosków o dostęp złożonych przez:

Osoby prawne, które zamierzają zostać uczestnikami zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Emitentów zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Inne CDPW zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			
Inne infrastruktury rynkowe zgodnie z art. 53 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i z rozdziałem XIII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392			

H. Informacje dodatkowe (art. 38 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Informacje dodatkowe (art. 38 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392)

Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do oceny tego, czy w momencie udzielania zezwolenia CDPW będący wnioskodawcą zachowuje zgodność z wymogami rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz z odnośnymi aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
---	--	--	--

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(²) Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).

ZAŁĄCZNIK II

Szablony na potrzeby przekazywania informacji do celów przeglądu i oceny

(art. 22 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Tabela 1

Informacje ogólne, które ma przedstawić CDPW

Rodzaj informacji	Format
Data przekazania informacji	Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601
Data ostatniego przeglądu i oceny	Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601
Nazwa handlowa CDPW	Pole na tekst dowolny
Dane identyfikacyjne CDPW	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych
Adres siedziby prawnej CDPW	Pole na tekst dowolny
System/systemy rozrachunku papierów wartościowych prowadzony/prowadzone przez CDPW	Pole na tekst dowolny
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za proces przeglądu i oceny (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Pole na tekst dowolny
Dane kontaktowe osoby lub osób odpowiedzialnych za funkcję zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej CDPW (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Pole na tekst dowolny
Wykaz wszystkich dokumentów przedstawionych przez CDPW, opatrzonych niepowtarzalnymi numerami referencyjnymi	Pole na tekst dowolny
Sprawozdanie z działalności CDPW oraz istotnych zmian dokonanych w okresie objętym przeglądem, w tym oświadczenie o ogólnej zgodności z przepisami rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz odnośnymi regulacyjnymi standardami technicznymi przyjętymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 909/2014, z uwzględnieniem każdej istotnej zmiany	Oddzielny dokument

Tabela 2

Informacje dotyczące zdarzeń okresowych

Nr	Rodzaj informacji	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu, w którym zawarto informacje
1	Kompletny zestaw ostatnich zbadanych sprawozdań finansowych CDPW, w tym sprawozdań skonsolidowanych na szczeblu grupy	
2	Streszczenie ostatnich śródrocznych sprawozdań finansowych CDPW	
3	Wszelkie decyzje organu zarządzającego podjęte w związku z poradą udzieloną przez komitet użytkowników, a także wszelkie decyzje, w przypadku których organ zarządzający postanowił nie zastosować się do porady komitetu użytkowników	

Nr	Rodzaj informacji	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu, w którym zawarto informacje
4	Informacje na temat wszelkich toczących się postępowań cywilnych, administracyjnych bądź innych postępowań sądowych lub pozasądowych, w których uczestniczy CDPW, w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących podatków i niewypłacalności lub spraw mogących spowodować koszty finansowe lub uszczerbek dla reputacji CDPW, a także wszelkie orzeczenia kończące te postępowania	
5	Informacje na temat wszelkich toczących się postępowań cywilnych, administracyjnych bądź innych postępowań sądowych lub pozasądowych, w których uczestniczy członek organu zarządzającego lub członek kadry kierowniczej wyższego szczebla, które to postępowania mogą mieć negatywny wpływ na CDPW, a także wszelkie orzeczenia kończące te postępowania	
6	Kopia wyników testów ciągłości działania w warunkach skrajnych lub podobnych działań przeprowadzonych w okresie objętym przeglądem	
7	Sprawozdanie ze zdarzeń operacyjnych, które miały miejsce w okresie objętym przeglądem i które wpłynęły na sprawne świadczenie wszelkich świadczonych usług podstawowych, a także środki podjęte w celu zaradzenia tym zdarzeniom i ich wyniki	
8	Sprawozdanie z wyników działania systemu, w tym ocena dostępności systemu w okresie objętym przeglądem; dostępność systemu należy mierzyć codziennie jako wartość procentową czasu, w którym system jest dostępny do dokonywania rozrachunków	
9	Podsumowanie rodzajów ręcznej interwencji przeprowadzanej przez CDPW	
10	Informacje dotyczące identyfikacji najważniejszych operacji CDPW, wszelkich istotnych zmian planu naprawy CDPW, wyników scenariuszy warunków skrajnych, zdarzeń powodujących wdrożenie działań naprawczych oraz narzędzi naprawczych CDPW	
11	Informacje dotyczące wszelkich formalnych skarg otrzymanych przez CDPW w okresie objętym przeglądem, w tym informacje dotyczące: (i) charakteru skargi; (ii) przebiegu rozpatrzenia skargi, w tym jej rezultatów; oraz (iii) daty zakończenia rozpatrywania skargi.	
12	Informacje dotyczące przypadków, w których CDPW odmówił dostępu do swoich usług jakimkolwiek rzeczywistemu lub potencjalnemu użytkownikowi, jakimkolwiek emitentowi, innemu CDPW lub innej infrastrukturze rynkowej	
13	Sprawozdanie dotyczące zmian wpływających na jakiekolwiek połączenie operacyjne ustanowione przez CDPW, w tym zmian mechanizmów i procedur stosowanych w celu dokonywania rozrachunku w ramach takich połączeń operacyjnych CDPW	
14	Informacje dotyczące wszystkich przypadków zidentyfikowanych konfliktów interesów, które wystąpiły w okresie objętym przeglądem, w tym opis sposobu, w jaki zarządzano tymi przypadkami	
15	Informacje dotyczące kontroli wewnętrznych i audytów przeprowadzonych przez CDPW w okresie objętym przeglądem	
16	Informacje dotyczące wszelkich zidentyfikowanych naruszeń przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym naruszeń zidentyfikowanych za pośrednictwem mechanizmu sprawozdawczości, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	

Nr	Rodzaj informacji	Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu, w którym zawarto informacje
17	Szczegółowe informacje na temat wszelkich działań dyscyplinarnych podjętych przez CDPW, w tym przypadki zawieszenia uczestników zgodnie z art. 7 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, wraz z określeniem okresu zawieszenia i przyczyny zawieszenia	
18	Ogólna strategia prowadzenia działalności CDPW obejmująca okres co najmniej trzech lat od ostatniego przeglądu i oceny, a także szczegółowy biznesplan w zakresie usług świadczonych przez CDPW obejmujący okres co najmniej jednego roku od ostatniego przeglądu i oceny	

Tabela 3

Dane statystyczne

Numer	Rodzaj danych	Format
1	Wykaz uczestników każdego systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW zawierający informacje dotyczące kraju założenia	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych (każdego uczestnika) + składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166
2	Wykaz emitentów oraz wykaz emisji papierów wartościowych przechowywanych przez CDPW zawierający informacje dotyczące kraju założenia emitentów oraz tożsamość emitentów, w którym zaznaczono podmioty, na rzecz których CDPW świadczy usługi określone w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych (każdego emitenta) składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166 Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków (każdego wyemitowanego papieru wartościowego) + notariusz: T/N + centralne prowadzenie rachunku: T/N
3	Całkowita wartość rynkowa i wartość nominalna papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób centralny i niecentralny w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW	Wartość nominalna papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny. Wartość rynkowa papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.
4	Wartość nominalna i wartość rynkowa papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3, podzielona w następujący sposób: (i) według rodzaju instrumentów finansowych, w następujący sposób: a) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE; b) dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE; c) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w lit. b);	W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych: a) SHRS (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE; b) SOVR (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE; c) DEBT (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w lit. b);

Numer	Rodzaj danych	Format
	<p>d) zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE;</p> <p>e) fundusze inwestycyjne typu ETF, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE;</p> <p>f) jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF;</p> <p>g) instrumenty rynku pieniężnego inne niż instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w lit. b);</p> <p>h) uprawnienia do emisji;</p> <p>i) inne instrumenty finansowe;</p> <p>(ii) według kraju założenia uczestnika; oraz</p> <p>(iii) według kraju założenia emitenta;</p>	<p>d) SECU (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE;</p> <p>e) ETFS (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – fundusze inwestycyjne typu ETF;</p> <p>f) UCIT (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF;</p> <p>g) MMKT (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – instrumenty rynku pieniężnego inne niż instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w lit. b);</p> <p>h) EMAL (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – uprawnienia do emisji;</p> <p>i) OTHR (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – innwedług kraju założenia uczestnika (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166)/kraju założenia emitenta (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166):</p> <p>Wartość nominalna papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>Wartość rynkowa papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
5	<p>Wartość rynkowa i wartość nominalna papierów wartościowych początkowo zarejestrowanych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW</p>	<p>Wartość nominalna papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>Wartość rynkowa papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
6	<p>Wartość nominalna i wartość rynkowa papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5, podzielona w następujący sposób:</p> <p>(i) według rodzaju instrumentów finansowych;</p> <p>(ii) według kraju założenia uczestnika;</p> <p>(iii) według kraju założenia emitenta.</p>	<p>W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych (o których mowa w pkt 4)/kraju założenia uczestnika (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166)/kraju założenia emitenta (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166):</p> <p>Wartość nominalna papierów wartościowych: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>

Numer	Rodzaj danych	Format
		<p>Wartość rynkowa papierów wartościowych:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
7	<p>Całkowita liczba i wartość odpłatnych instrukcji rozrachunku oraz całkowita liczba i wartość rynkowa nieodpłatnych instrukcji rozrachunku lub – jeżeli nie są one dostępne – wartość nominalna nieodpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczonych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW</p>	<p>Liczba instrukcji rozrachunku rozliczonych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.</p> <p>Wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
8	<p>Całkowita liczba i wartość instrukcji rozrachunku, o których mowa w pkt 7, podzielona w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) według rodzaju instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 4; (ii) według kraju założenia uczestnika; (iii) według kraju założenia emitenta; (iv) według waluty rozliczeniowej; (v) według rodzaju instrukcji rozrachunku, w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> a) nieodpłatne instrukcje rozrachunku, które obejmują instrukcje rozrachunku dla dostawy bez płatności (DFP) i otrzymania bez płatności (RFP); b) instrukcje rozrachunku dla dostawy za płatność (DVP) i otrzymania za płatność (RVP); c) instrukcje rozrachunku dla dostawy i zapłaty (DWP) oraz otrzymania i zapłaty (RWP); d) instrukcje rozrachunku dla zapłaty bez dostawy (PFOD); (vi) w odniesieniu do instrukcji rozrachunku, które posiadają składnik pieniężny, według tego, czy rozliczenie w środkach pieniężnych przeprowadza się zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, czy też zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 	<p>W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych (o których mowa w pkt 4)/kraju założenia uczestnika (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166)/kraju założenia emitenta (składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166)/waluty rozliczeniowej (kod waluty zgodny z normą ISO 4217, składający się z trzech znaków alfabetycznych)/rodzaju instrukcji rozrachunku (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/rozrachunku w pieniądzu banku centralnego (CBM)/pieniędzy banku komercyjnego (COM):</p> <p>Liczba instrukcji rozrachunku rozliczonych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.</p> <p>Wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych w każdym systemie rozrachunku papierów wartościowych prowadzonym przez CDPW:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>

Numer	Rodzaj danych	Format
9	Liczba i wartość transakcji zakupu na otwartym rynku, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	<p>Liczba transakcji zakupu na otwartym rynku: Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.</p> <p>Wartość transakcji zakupu na otwartym rynku: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
10	Liczba i wysokość sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, przypadająca na uczestnika CDPW:	<p>W odniesieniu do każdego uczestnika CDPW: Liczba sankcji: Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.</p> <p>Wysokość sankcji: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
11	Całkowita wartość operacji zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych przetworzonych przez CDPW działający – w zależności od sytuacji – w charakterze agenta i głównego zobowiązanego, w podziale na rodzaj instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 4	<p>W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych (o których mowa w pkt 4) wartość operacji zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych przetworzonych przez:</p> <p>a) CDPW działający w charakterze agenta: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>b) CDPW działający w charakterze głównego zobowiązanego: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>
12	Całkowita wartość instrukcji rozrachunku rozliczonych za pośrednictwem każdego połączenia operacyjnego CDPW z perspektywy CDPW jako: a) CDPW będącego wnioskodawcą; b) CDPW będącego adresatem.	<p>W odniesieniu do każdego wskazanego połączenia operacyjnego:</p> <p>a) perspektywa CDPW będącego wnioskodawcą: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>b) perspektywa CDPW będącego adresatem: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>

Numer	Rodzaj danych	Format
13	Wartość gwarancji i zobowiązań związanych z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.
14	Wartość operacji skarbcowych obejmujących wymianę walut i zbywalne papiery wartościowe związane z zarządzaniem saldami długich pozycji uczestników, w tym kategorie instytucji, których salda długich pozycji są zarządzane przez CDPW	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.
15	Liczba problemów związanych z uzgodnieniem, które napotkano z powodu niepotrzebnego utworzenia lub usunięcia papierów wartościowych w emisji prowadzonej przez CDPW, które spełniają warunki art. 65 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
16	Średnia, mediana i dominanta dotyczące czasu potrzebnego do naprawienia błędu zidentyfikowanego zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392	Średnia: maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne (wskazując, czy czas podano w minutach/godzinach/dniach). Mediana: maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne (wskazując, czy czas podano w minutach/godzinach/dniach). Dominanta: maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne (wskazując, czy czas podano w minutach/godzinach/dniach).

ZAŁĄCZNIK III

Formularze i szablony na potrzeby współpracy między organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego

(art. 24 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Tabela 1

Szablon na potrzeby wymiany informacji między właściwym organem państwa członkowskiego pochodzenia a właściwym organem przyjmującego państwa członkowskiego, w którym CDPW utworzył oddział

Pole	Treść	Częstotliwość
Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu i oceny CDPW, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014		
Informacje przekazywane przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia		
Nazwa handlowa CDPW	nazwa	gdy wystąpią zmiany
Adres siedziby prawnej CDPW	adres	gdy wystąpią zmiany
Wykaz usług świadczonych przez CDPW zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (UE) nr 909/2014	wykaz	gdy wystąpią zmiany
Struktura i właściciel grupy, do której należy CDPW	schemat	gdy wystąpią istotne zmiany
Poziom kapitału CDPW (w stosownych przypadkach kapitał Tier I i kapitał całkowity)	tabela	gdy wystąpią istotne zmiany
Organizacja, organ zarządzający i kadra kierownicza wyższego szczebla CDPW (wraz z życiorysami)	opis	gdy wystąpią zmiany
Procesy i ustalenia dotyczące zarządzania	opis	gdy zmiany mają istotny wpływ na zarządzanie CDPW
Szczegółowe informacje dotyczące organów zaangażowanych w nadzór/dozór nad CDPW	nazwa/funkcja	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub najszybciej, jak to możliwe
Informacje o wszelkich istotnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na zdolność CDPW do przestrzegania rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i odpowiednich rozporządzeń delegowanych i wykonawczych	opis	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub bez zbędnej zwłoki
Sankcje i nadzwyczajne środki nadzorcze, które mogą mieć wpływ na działalność oddziału CDPW	opis	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub bez zbędnej zwłoki
Sprawozdanie dotyczące ważnych problemów dotyczących działalności lub zaistniałych incydentów i podjętych działań naprawczych, które mogą wywrzeć wpływ na działalność oddziału	opis	w przypadku wystąpienia

Pole	Treść	Częstotliwość
Trudności związane z działalnością CDPW, które potencjalnie mogą wywierać istotne efekty uboczne na oddział	opis	najszybciej, jak to możliwe
Czynniki wskazujące na potencjalnie wysokie ryzyko efektu domina obejmującego oddział, którego źródłem jest działalność CDPW	opis	najszybciej, jak to możliwe
Rozszerzenie usług lub cofnięcie zezwolenia	opis	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub najszybciej, jak to możliwe
Statystyki dotyczące liczby osób	tabela	corocznie
Dane finansowe, takie jak bilans, rachunki zysków i strat	tabela	corocznie
Wielkość operacji (przechowywane aktywa, przychody)	tabela	corocznie
Polityka zarządzania ryzykiem	opis	gdy zmiany mają istotny wpływ na zarządzanie CDPW lub zarządzanie ryzykiem w CDPW
Gdy ma to znaczenie dla oddziału, umowy outsourcingu dotyczące usług świadczonych przez oddział	schemat	gdy zmiany mają istotny wpływ na zarządzanie CDPW lub zarządzanie ryzykiem w CDPW
Inne informacje na potrzeby wypełniania swoich zadań		na wniosek właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego
Informacje przekazywane przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego		
Nazwa handlowa oddziału	nazwa	gdy wystąpią zmiany
Adres siedziby prawnej oddziału	adres	gdy wystąpią zmiany
Wykaz usług świadczonych za pośrednictwem oddziału zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (UE) nr 909/2014	wykaz	gdy wystąpią zmiany
Organizacja, kadra kierownicza wyższego szczebla oddziału	opis	gdy wystąpią zmiany
Procesy i ustalenia specyficzne dla zarządzania oddziałem	opis	gdy zmiany mają istotny wpływ na zarządzanie CDPW lub zarządzanie ryzykiem w CDPW
Szczegółowe informacje dotyczące organów zaangażowanych w nadzór/dozór nad oddziałem	nazwa/funkcja	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub najszybciej, jak to możliwe
Informacje o wszelkich istotnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na zdolność oddziału CDPW do przestrzegania rozporządzenia (UE) nr 909/2014 i odpowiednich rozporządzeń delegowanych i wykonawczych	opis	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub najszybciej, jak to możliwe

Pole	Treść	Częstotliwość
Sankcje i nadzwyczajne środki nadzorcze zastosowane wobec oddziału	opis	uprzednie powiadomienie, jeżeli jest to możliwe, lub najszybciej, jak to możliwe
Sprawozdanie dotyczące ważnych problemów dotyczących działalności lub zaistniałych incydentów i podjętych działań naprawczych	opis	w przypadku wystąpienia
Trudności związane z działalnością oddziału, które potencjalnie mogą wywierać istotne efekty uboczne na CDPW	opis	najszybciej, jak to możliwe
Czynniki wskazujące na potencjalnie wysokie ryzyko efektu domina obejmującego działalność CDPW, którego źródłem jest działalność oddziału	opis	najszybciej, jak to możliwe
Statystyki dotyczące liczby osób pracujących w oddziale	tabela	corocznie
Dane finansowe, takie jak bilans, rachunki zysków i strat, dotyczące oddziału	tabela	corocznie
Inne informacje na potrzeby wypełniania swoich zadań		na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia

Tabela 2

Szablon wypełniany przez właściwy organ przeprowadzający kontrole na miejscu w oddziale CDPW

Pole	Treść
Nazwa właściwego organu wnioskującego o przeprowadzenie kontroli na miejscu	nazwa
Główna i dodatkowa osoba wyznaczona do kontaktów we właściwym organie wnioskującym o przeprowadzenie kontroli na miejscu	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Nazwa oddziału CDPW, w którym przeprowadzona zostanie kontrola na miejscu	nazwa i adres
Nazwa CDPW, który utworzył oddział	nazwa
W miarę dostępności osoba wyznaczona do kontaktów w CDPW lub w oddziale, która odpowiada za kontrolę na miejscu	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Nazwa innego właściwego organu	nazwa
Główna i dodatkowa osoba wyznaczona do kontaktów w innym właściwym organie	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Zaplanowana data kontroli na miejscu	RRRR/MM/DD – RRRR/MM/DD
Uzasadnienie kontroli na miejscu	tekst
Dokumenty bazowe, z których planuje się korzystać w kontekście kontroli na miejscu	wykaz dokumentów

Tabela 3

Szablon wypełniany przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia w następstwie wystosowania wniosku o informacje przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego

Pole	Treść
Nazwa handlowa CDPW	nazwa
Adres siedziby prawnej CDPW	adres
Wykaz usług świadczonych przez CDPW zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (UE) nr 909/2014	wykaz
Nazwa handlowa uczestników CDPW jako podmiotów prawnych	wykaz
Kraj pochodzenia uczestników CDPW (2-cyfrowy kod ISO kraju)	wykaz
LEI emitentów, których emisje papierów wartościowych zarejestrowano na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób centralny lub niecentralny przez CDPW	wykaz
Kraj pochodzenia emitentów (2-cyfrowy kod ISO kraju)	wykaz
Kod ISIN wyemitowanych papierów wartościowych ustanowionych na mocy przepisów przyjmującego państwa członkowskiego, pierwotnie zarejestrowanych w CDPW państwa członkowskiego pochodzenia	wykaz
Wartość rynkowa lub – jeżeli nie jest dostępna – wartość nominalna papierów wartościowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego, w odniesieniu do których CDPW państwa członkowskiego pochodzenia świadczy usługi podstawowe, o których mowa w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014	liczba
Wartość rynkowa lub – jeżeli nie jest dostępna – wartość nominalna papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych niecentralnie przez CDPW państwa członkowskiego pochodzenia na rzecz uczestników i innych posiadaczy rachunków papierów wartościowych przyjmującego państwa członkowskiego	liczba
Wartość odpłatnych instrukcji rozrachunku oraz wartość rynkowa nieodpłatnych instrukcji rozrachunku lub – jeżeli nie są one dostępne – wartość nominalna nieodpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczonych przez CDPW państwa członkowskiego pochodzenia w odniesieniu do transakcji na papierach wartościowych wyemitowanych przez emitentów z przyjmującego państwa członkowskiego	liczba
Wartość odpłatnych instrukcji rozrachunku oraz wartość rynkowa nieodpłatnych instrukcji rozrachunku lub – jeżeli nie są one dostępne – wartość nominalna nieodpłatnych instrukcji rozrachunku rozliczonych przez CDPW państwa członkowskiego pochodzenia, otrzymanych od uczestników oraz na rzecz innych posiadaczy rachunków papierów wartościowych przyjmującego państwa członkowskiego	liczba
Inne informacje na potrzeby wypełniania swoich zadań	

Tabela 4

Szablon wypełniany przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, który ma jasne i weryfikowalne podstawy, by sądzić, że CDPW świadczący usługi na jego terytorium zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 narusza obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Pole	Treść
Nazwa właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego	nazwa
Główna i dodatkowa osoba wyznaczona do kontaktów we właściwym organie przyjmującego państwa członkowskiego	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Nazwa CDPW świadczącego usługi w przyjmującym państwie członkowskim, wobec którego uważa się, że naruszył swoje obowiązki	nazwa i adres

Pole	Treść
Nazwa osoby wyznaczonej do kontaktów w CDPW świadczącym usługi w przyjmującym państwie członkowskim, w przypadku którego uważa się, że naruszył swoje obowiązki	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia	nazwa
Główna i dodatkowa osoba wyznaczona do kontaktów we właściwym organie państwa członkowskiego pochodzenia	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
W stosownych przypadkach główna i dodatkowa osoba wyznaczona do kontaktów w ESMA	imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, rola
Opis podstaw, by sądzić, że CDPW posiadający siedzibę w państwie członkowskim pochodzenia, który świadczy usługi na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, narusza obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014	tekst

ZAŁĄCZNIK IV

Format dokumentacji CDPW

(art. 29 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Tabela 1

Dokumentacja dotycząca transakcji/instrukcji rozrachunku (przeprawy)

Nr	Pole	Format
1	Rodzaj instrukcji rozrachunku	a) DFP – instrukcje rozrachunku dla dostawy bez płatności; b) RFP – instrukcje rozrachunku dla otrzymania bez płatności; c) DVP – instrukcje rozrachunku dla dostawy za płatność; oraz d) RVP – instrukcje rozrachunku dla otrzymania za płatność; e) DWP – instrukcje rozrachunku dla dostawy i zapłaty; f) RWP – instrukcje rozrachunku dla otrzymania i zapłaty; g) PFOD – instrukcje rozrachunku dla opłaty bez dostawy.
2	Rodzaj transakcji	a) TRAD – nabycie lub sprzedaż papierów wartościowych; b) COLI/COLO/CNCB – operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniami; c) SECL/SECB – operacje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych; d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – transakcje repo; e) OTHR (lub bardziej szczegółowe kody przewidziane przez CDPW) – inne.
3	Niepowtarzalny numer referencyjny instrukcji uczestnika	Niepowtarzalny numer referencyjny instrukcji uczestnika zgodnie z zasadami CDPW
4	Data zawarcia transakcji	Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodna z normą ISO 8601
5	Zamierzona data rozrachunku	Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodna z normą ISO 8601
6	Znacznik czasu rozrachunku	Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodna z normą ISO 8601
7	Znacznik czasu oznaczający czas wprowadzenia instrukcji rozrachunku do systemu rozrachunku papierów wartościowych	Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodna z normą ISO 8601
8	Znacznik czasu oznaczający czas, w którym instrukcja rozrachunku stała się nieodwracalna	Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodna z normą ISO 8601
9	W stosownych przypadkach – znacznik czasu zestawienia	Data w formacie czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodna z normą ISO 8601
10	Identyfikator rachunku papierów wartościowych	Niepowtarzalny identyfikator rachunku papierów wartościowych przedstawiony przez CDPW
11	Identyfikator rachunku pieniężnego	Niepowtarzalny identyfikator rachunku pieniężnego przedstawiony przez bank centralny lub CDPW posiadający zezwolenie zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 lub przez wyznaczoną instytucję kredytową, o której mowa w art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 909/2014
12	Identyfikator banku rozrachunkowego	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów

Nr	Pole	Format
13	Identyfikator uczestnika wydającego instrukcje	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów
14	Identyfikator kontrahenta uczestnika wydającego instrukcje	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów)
15	Identyfikator klienta uczestnika wydającego instrukcje, jeżeli jest znany CDPW	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC) lub inna dostępna forma identyfikacji osób prawnych W stosownych przypadkach krajowy identyfikator osób fizycznych (50 znaków alfanumerycznych), umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej na poziomie krajowym
16	Identyfikator klienta kontrahenta uczestnika wydającego instrukcje, jeżeli jest znany CDPW	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC) lub inna dostępna forma identyfikacji osób prawnych W stosownych przypadkach krajowy identyfikator osób fizycznych (50 znaków alfanumerycznych), umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej na poziomie krajowym
17	Identyfikatory papierów wartościowych	Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków
18	Waluta rozliczeniowa	Kod waluty zgodny z normą ISO 4217, składający się z 3 znaków alfabetycznych
19	Kwota pieniężna rozrachunku	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.
20	Liczba lub kwota nominalna papierów wartościowych	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
21	Status instrukcji rozrachunku	PEND – instrukcja przyjęta (dokonanie rozrachunku w terminie zamierzonej daty rozrachunku nadal jest możliwe) PENF – instrukcja niezrealizowana (dokonanie rozrachunku w terminie zamierzonej daty rozrachunku nie jest już możliwe) SETT – pełny rozrachunek PAIN – częściowy rozrachunek CANS – instrukcja odrzucona przez system CANI – instrukcja odrzucona przez uczestnika Pozostała część papierów wartościowych wymagająca rozrachunku (jeżeli status instrukcji określono jako PAIN) Informacja na temat pozostałej kwoty papierów wartościowych, wynoszącej XXX, w stosunku do środków pieniężnych w wysokości YYY, które mają zostać dostarczone Status zestawienia MACH, w przypadku instrukcji zestawionej NMAT, w przypadku instrukcji niezestawionej

Nr	Pole	Format
		<p>Instrukcja o statusie „wstrzymaj”</p> <p>Możliwe wartości:</p> <p>PREA [Your InstructionOnHold] (instrukcja wstrzymana)</p> <p>CSDH [CSD Hold] (instrukcja wstrzymana przez CDPW)</p> <p>CVAL [CSDValidation] (instrukcja wstrzymana w celu autoryzacji przez CDPW)</p> <p>CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease] (warunkowa dostawa oczekująca na realizację)</p> <p>BLANK, jeżeli nie instrukcja nie została wstrzymana</p> <p>Wyłączenie z częściowego rozrachunku</p> <p>Możliwe wartości:</p> <p>NPAR, jeżeli aktywowano wyłączenie z częściowego rozrachunku</p> <p>BLANK, jeżeli częściowy rozrachunek jest dozwolony</p> <p>Kody powodów niepoddania instrukcji rozrachunkowi (jeżeli status instrukcji został określony jako PEND lub PENF)</p> <p>BLOC AccountBlocked (rachunek zablokowany)</p> <p>CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease (dostawa warunkowa oczekująca na realizację)</p> <p>CLAC CounterpartyInsufficientSecurities (niewystarczająca liczba papierów wartościowych kontrahenta)</p> <p>CMON CounterpartyInsufficientMoney (niewystarczająca ilość środków pieniężnych kontrahenta)</p> <p>CSDH CSDHold (instrukcja wstrzymana przez CDPW)</p> <p>CVAL CSDValidation (instrukcja wstrzymana w celu autoryzacji przez CDPW)</p> <p>FUTU AwaitingSettlementDate (oczekiwanie na datę rozrachunku)</p> <p>INBC IncompleteNumberCount (niekompletna liczba instrukcji)</p> <p>LACK LackOfSecurities (brak papierów wartościowych)</p> <p>LATE MarketDeadlineMissed (termin rynkowy minął)</p> <p>LINK PendingLinkedInstruction (powiązana instrukcja przyjęta)</p> <p>MONY InsufficientMoney (niewystarczająca ilość środków pieniężnych)</p> <p>OTHR Other (inne)</p> <p>PART TradeSettlesInPartials (rozrachunek transakcji w częściach)</p> <p>PRCY CounterpartyInstructionOnHold (instrukcja kontrahenta wstrzymana)</p> <p>PREA YourInstructionOnHold (instrukcja wstrzymana)</p> <p>SBLO SecuritiesBlocked (papiery wartościowe zablokowane)</p> <p>CONF AwaitingConfirmation (oczekiwanie na potwierdzenie)</p> <p>CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation (warunkowa dostawa oczekująca na anulowanie)</p>
22	Miejsce transakcji	Należy podać MIC (kod identyfikacyjny rynku ISO) (ISO 10383) jeżeli instrukcja jest wynikiem transakcji zawartej w systemie obrotu, lub pozostawić pole niewypełnione w przypadku transakcji poza rynkiem regulowanym
23	W stosownych przypadkach miejsce rozliczenia	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442 – składający się z 20 znaków alfanumerycznych kod kontrahenta centralnego dokonującego rozliczenia lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC) kontrahenta centralnego, przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów

Nr	Pole	Format
24	<p>Jeżeli w odniesieniu do transakcji wszczęto proces zakupu na otwartym rynku, następujące szczegółowe informacje:</p> <p>a) ostateczne wyniki procesu zakupu na otwartym rynku (wraz z liczbą i wartością instrumentów finansowych, których zakupu dokonano na otwartym rynku, jeżeli zakup na otwartym rynku zakończono z powodzeniem);</p> <p>b) w stosownych przypadkach – wypłata rekompensaty pieniężnej (wraz z wysokością rekompensaty pieniężnej);</p> <p>c) w stosownych przypadkach – odrzucenie pierwotnej instrukcji rozrachunku.</p>	<p>Zakup na otwartym rynku został rozpoczęty: T/N</p> <p>Zakup na otwartym rynku zakończono z powodzeniem: T/N/Cz</p> <p>Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem zakupu na otwartym rynku:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.</p> <p>Wartość instrumentów finansowych będących przedmiotem zakupu na otwartym rynku:</p> <p>Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>Wypłata rekompensaty pieniężnej: T/N</p> <p>Wysokość rekompensaty pieniężnej: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p> <p>Odrzucenie początkowej instrukcji rozrachunku: T/N</p>
25	<p>W odniesieniu do każdej instrukcji rozrachunku, której rozrachunek nie zostanie dokonany w terminie zamierzonej daty rozrachunku – wysokość sankcji, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014</p>	<p>Wysokość sankcji: Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.</p>

Tabela 2

Dokumentacja dotycząca pozycji (papiery wartościowe)

Nr	Pole	Format
1	<p>Identyfikatory emitentów, na rzecz których CDPW świadczy usługę podstawową, o której mowa w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014</p>	<p>Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC) dla osób prawnych, przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów</p>
2	<p>Identyfikator każdej emisji papierów wartościowych, w odniesieniu do której CDPW świadczy usługę podstawową, o której mowa w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014</p>	<p>Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków</p>
3	<p>Identyfikator każdej emisji papierów wartościowych zarejestrowanej na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w sposób niecentralny przez CDPW</p>	<p>Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków</p>
4	<p>Identyfikator CDPW pełniącego rolę depozytu macierzystego emitenta lub właściwego podmiotu z państwa trzeciego pełniącego podobne funkcje jak CDPW pełniący rolę depozytu macierzystego emitenta w odniesieniu do każdej emisji papierów wartościowych, o której mowa w pkt 3</p>	<p>Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów</p>
5	<p>W odniesieniu do każdej emisji papierów wartościowych, o której mowa w pkt 2 i 3, prawo, na mocy którego ustanowiono papiery wartościowe zarejestrowane przez CDPW</p>	<p>składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166</p>

Nr	Pole	Format
6	Kraj założenia emitentów każdej emisji papierów wartościowych, o której mowa w pkt 2 i 3	składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166
7	Identyfikatory rachunków papierów wartościowych emitentów w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta	Niepowtarzalny identyfikator rachunku papierów wartościowych przekazany przez CDPW pełniący rolę depozytu macierzystego emitenta
8	Identyfikatory rachunków pieniężnych emitentów w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta	Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
9	Identyfikatory banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy emitent, w przypadku CDPW pełniących rolę depozytu macierzystego emitenta	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów
10	Identyfikatory uczestników	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów
11	Kraj założenia uczestników	Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166
12	Identyfikatory rachunków papierów wartościowych uczestników	Niepowtarzalny identyfikator rachunku papierów wartościowych przedstawiony przez CDPW
13	Identyfikatory rachunków pieniężnych uczestników	Niepowtarzalny identyfikator rachunku pieniężnego przekazany przez bank centralny
14	Identyfikatory banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy uczestnik	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, lub kod identyfikacyjny jednostki (BIC), przy czym istnieje obowiązek przekształcenia w LEI na potrzeby sprawozdawczości wobec organów
15	Kraj założenia banków rozrachunkowych, z których korzystał każdy uczestnik	Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166
16	Rodzaj rachunku papierów wartościowych: (i) własny rachunek uczestnika CDPW; (ii) rachunek indywidualny klienta uczestnika CDPW; (iii) rachunek zbiorczy klientów uczestnika CDPW	OW = rachunek własny IS = rachunek wydzielony indywidualnie OM = rachunek zbiorczy
17	Salda rachunków papierów wartościowych na koniec dnia w odniesieniu do każdego kodu ISIN	Akta, dokumenty
18	W odniesieniu do każdego rachunku papierów wartościowych i kodu ISIN – liczba papierów wartościowych na koniec dnia podlegających ograniczeniom w zakresie rozrachunku, rodzaj ograniczeń oraz – w stosownych przypadkach – tożsamość beneficjenta ograniczeń	Akta, dokumenty
19	Dokumentacja dotycząca przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz środków przyjętych przez CDPW i jego uczestników w celu zwiększenia efektywności rozrachunku zgodnie z aktami delegowanymi przyjętymi przez Komisję na podstawie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Akta, dokumenty

Tabela 3

Dokumentacja usług pomocniczych

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji	Format
1	Organizowanie systemu udzielania pożyczek papierów wartościowych, w charakterze agenta pośredniczącego pomiędzy uczestnikami systemu rozrachunku papierów wartościowych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresatem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji udzielania/zaciągania pożyczek papierów wartościowych, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej lub zaciągniętej pożyczki, kod ISIN; c) cel każdej operacji udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych; d) rodzaje zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia. 	Akta, dokumenty
2	Świadczenie usług zarządzania zabezpieczeniami, w charakterze agenta na rzecz uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresatem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych, kod ISIN; c) stosowane rodzaje zabezpieczenia; d) cel stosowania zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia. 	Akta, dokumenty
3	Zestawianie zleceń rozrachunku, kierowanie zleceń, potwierdzanie warunków transakcji, weryfikacja warunków transakcji	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje operacji; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych będących przedmiotem usługi, kod ISIN. 	Akta, dokumenty
4	Usługi związane z rejestracją akcjonariuszy	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych będących przedmiotem usługi, kod ISIN. 	Akta, dokumenty
5	Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych, w tym obsługi podatkowej, usług związanych z walnymi zgromadzeniami oraz usług informacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych będących przedmiotem usługi, beneficjentów operacji, kod ISIN. 	Akta, dokumenty
6	Usługi związane z nowymi emisjami, w tym nadawanie kodów ISIN i podobnych kodów oraz zarządzanie tymi kodami	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym kod ISIN. 	Akta, dokumenty

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji	Format
7	Kierowanie i przetwarzanie zleceń, pobieranie i przetwarzanie opłat oraz związana z tym sprawozdawczość	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych będących przedmiotem usługi, beneficjentów operacji, kod ISIN, cel operacji. 	Akta, dokumenty
8	Ustanawianie połączeń operacyjnych CDPW, zapewnianie, prowadzenie lub obsługa rachunków papierów wartościowych w związku z usługą rozrachunku, zarządzaniem zabezpieczeniami, innymi usługami pomocniczymi	<ul style="list-style-type: none"> a) szczegółowe informacje dotyczące połączeń operacyjnych CDPW, w tym dane identyfikacyjne CDPW; b) rodzaje usług. 	Akta, dokumenty
9	Świadczenie ogólnych usług zarządzania zabezpieczeniami w charakterze agenta	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne stron dostarczających/stron będących adresatem; b) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych będących przedmiotem usługi, kod ISIN; c) rodzaje zabezpieczenia; d) cel stosowania zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia. 	Akta, dokumenty
10	Sprawozdawczość wobec organów regulacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi z zakresu sprawozdawczości; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych danych, w tym podstawy prawnej i celu. 	Akta, dokumenty
11	Dostarczanie informacji, danych i statystyk do podmiotów badających rynek i prowadzących spisy powszechne lub do innych podmiotów rządowych lub międzyrządowych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych danych, w tym podstawy prawnej i celu. 	Akta, dokumenty
12	Świadczenie usług informatycznych	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące usług informatycznych. 	Akta, dokumenty
13	Udostępnianie rachunków pieniężnych na rzecz, i przyjmowanie depozytów od uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz posiadaczy rachunków papierów wartościowych, w rozumieniu pkt 1 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) szczegółowe informacje dotyczące rachunków pieniężnych; c) waluta; d) kwoty depozytów; e) salda na koniec dnia rachunków pieniężnych udostępnianych przez CDPW lub wyznaczoną instytucję kredytową (w odniesieniu do każdej waluty). 	Akta, dokumenty

Nr	Usługi pomocnicze świadczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014	Rodzaje dokumentacji	Format
14	Udzielanie kredytów gotówkowych na spłatę nie później niż następnego dnia roboczego, pożyczek gotówkowych na wstępne finansowanie zdarzeń korporacyjnych oraz udzielanie pożyczek papierów wartościowych posiadaczom rachunków papierów wartościowych, w rozumieniu pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych będących przedmiotem usługi, kod ISIN; d) stosowane rodzaje zabezpieczenia; e) wycena zabezpieczenia; f) cel operacji; g) informacje dotyczące wszelkich zdarzeń związanych z takimi usługami i działaniami naprawczymi, w tym dotyczące działań następczych. 	Akta, dokumenty
15	Usługi płatnicze obejmujące przetwarzanie transakcji gotówkowych i transakcji walutowych, w rozumieniu pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu środków pieniężnych, oraz cel operacji. 	Akta, dokumenty
16	Gwarancje i zobowiązania związane z udzielaniem i zaciąganiem pożyczek papierów wartościowych, w rozumieniu pkt 6 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, oraz cel operacji. 	Akta, dokumenty
17	Operacje skarbcowe obejmujące wymianę walut i zbywalne papiery wartościowe związane z zarządzaniem saldami długich pozycji uczestników, w rozumieniu pkt 7 lit. b) i e) załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE	<ul style="list-style-type: none"> a) dane identyfikacyjne podmiotów, na rzecz których CDPW świadczy usługi; b) rodzaje usług; c) szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji, w tym wolumenu i wartości papierów wartościowych/środków pieniężnych, oraz cel operacji. 	Akta, dokumenty

(¹) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

Tabela 4

Dokumentacja dotycząca działalności

Nr	Pozycja	Format	Opis
1	Schematy organizacyjne	Schematy	Organ zarządzający, kadra kierownicza wyższego szczebla, odpowiednie komisje, jednostki operacyjne i wszystkie inne jednostki lub działy CDPW

Nr	Pozycja	Format	Opis
2	Tożsamość akcjonariuszy lub osób (osób fizycznych lub prawnych) sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad zarządzaniem CDPW lub posiadających udziały w kapitale CDPW, oraz wysokość tych udziałów	A = akcjonariusz/Cz = członek B = kontrola bezpośrednia/P = kontrola pośrednia F = osoba fizyczna/Pr = osoba prawna Wysokość udziałów = maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.	Akcjonariusze lub osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad zarządzaniem CDPW lub które posiadają udziały w kapitale CDPW (należy dodać pola w odniesieniu do każdego z odpowiednich akcjonariuszy/każdej odpowiedniej osoby)
3	Udziały CDPW w kapitale innych podmiotów prawnych	Pole na tekst dowolny Wysokość udziałów = maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym liczby dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny. Jeżeli wpisano znak ujemny, nie jest on liczony jako znak numeryczny.	Dane identyfikacyjne każdego podmiotu prawnego (należy dodać pola w odniesieniu do każdego podmiotu prawnego)
4	Dokumenty potwierdzające polityki, procedury i procesy wymagane na podstawie wymogów organizacyjnych CDPW oraz w związku z usługami świadczonymi przez CDPW	Akta, dokumenty	
5	Protokoły posiedzeń organu zarządzającego oraz posiedzeń komisji kadry kierowniczej wyższego szczebla i innych komisji CDPW	Akta, dokumenty	
6	Protokoły posiedzeń komitetu(-ów) użytkowników	Akta, dokumenty	
7	Protokoły posiedzeń z udziałem grup konsultacyjnych składających się z uczestników i klientów, jeżeli takowe istnieją	Akta, dokumenty	
8	Sprawozdania z audytu wewnętrznego i zewnętrznego, sprawozdania dotyczące zarządzania ryzykiem, sprawozdania dotyczące kontroli zgodności z przepisami i kontroli wewnętrznej, w tym odpowiedzi kadry kierowniczej wyższego szczebla na takie sprawozdania	Akta, dokumenty	
9	Wszystkie umowy na outsourcing	Akta, dokumenty	
10	Strategia ciągłości działania oraz plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej	Akta, dokumenty	

Nr	Pozycja	Format	Opis
11	Dokumentacja odzwierciedlająca wszystkie aktywa i zobowiązania oraz rachunki kapitałowe CDPW	Akta, dokumenty	
12	Dokumentacja odzwierciedlająca wszystkie koszty i przychody, w tym koszty i przychody, które wykazuje się osobno zgodnie z art. 34 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Akta, dokumenty	
13	Otrzymane formalne skargi	Pole na tekst dowolny	W odniesieniu do każdej formalnej skargi: informacje obejmujące imię i nazwisko oraz adres skarżącego; datę otrzymania skargi; imiona i nazwiska wszystkich osób wskazanych w skardze; opis charakteru skargi; treść i wynik rozpatrzenia skargi; datę rozpatrzenia skargi.
14	Informacje dotyczące jakichkolwiek przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług	Pole na tekst dowolny	Dokumentacja dotycząca wszelkich przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług, w tym szczegółowe sprawozdanie na temat czasu wystąpienia takiej przerwy lub takiego zakłócenia, ich skutków oraz podjętych działań naprawczych
15	Dokumentacja dotycząca wyników weryfikacji historycznej i testu warunków skrajnych przeprowadzonych przez CDPW świadczący bankowe usługi pomocnicze	Akta, dokumenty	
16	Pisemna komunikacja z właściwym organem, ESMA i odpowiednimi organami	Akta, dokumenty	
17	Opinie prawne otrzymane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wymogów organizacyjnych zawartymi w rozdziale VII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392	Akta, dokumenty	
18	Dokumentacja prawna dotycząca ustaleń w zakresie połączenia operacyjnego CDPW zgodnie z rozdziałem XII rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/392	Akta, dokumenty	
19	Taryfy i opłaty stosowane w odniesieniu do poszczególnych usług, w tym wszelkie zniżki lub rabaty	Pole na tekst dowolny	

ZAŁĄCZNIK V

Formularze i szablony na potrzeby procedur dotyczących udzielania dostępu

(art. 33 ust. 6, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 4 i art. 53 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

Tabela 1

Szablon wniosku o ustanowienie połączenia operacyjnego CDPW lub wniosku o dostęp pomiędzy CDPW a kontrahentem centralnym lub systemem obrotu**I. Informacje ogólne**

Nadawca: strona będąca wnioskodawcą	
Adresat: strona będąca adresatem	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	

II. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

III. Usługi będące przedmiotem wniosku

Rodzaje usług	
Opis usług	

IV. Dane identyfikacyjne organów

Nazwa i dane kontaktowe właściwego organu strony będącej wnioskodawcą	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Nazwa i dane kontaktowe odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

V. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

--

Tabela 2

Szablon odpowiedzi, w której przyznaje się dostęp, udzielanej w następstwie złożenia wniosku o ustanowienie połączenia operacyjnego CDPW lub wniosku o dostęp pomiędzy CDPW a kontrahentem centralnym lub systemem obrotu

I. Informacje ogólne

Nadawca: strona będąca adresatem	
Adresat: strona będąca wnioskodawcą	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem	

II. Dane identyfikacyjne CDPW będącego adresatem

Nazwa handlowa strony będącej adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

III. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Dostęp przyznano	TAK			

IV. Dane identyfikacyjne organów

Nazwa i dane kontaktowe właściwego organu strony będącej adresatem (główny organ pośredniczący, nazwa, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Nazwa i dane kontaktowe odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (główny organ pośredniczący, nazwa, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

V. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

--

Tabela 3

Szablon odmowy dostępu do CDPW

I. Informacje ogólne

Nadawca: CDPW będący adresatem	
Adresat: strona będąca wnioskodawcą	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez CDPW będący adresatem	

II. Dane identyfikacyjne CDPW będącego adresatem

Nazwa handlowa CDPW będącego adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

III. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

IV. Analiza ryzyka związanego z wnioskiem o dostęp

Ryzyka prawne będące wynikiem świadczenia usług				
Ryzyka finansowe będące wynikiem świadczenia usług				
Ryzyka operacyjne będące wynikiem świadczenia usług				

V. Wynik analizy ryzyka

Dostęp miałby wpływ na profil ryzyka CDPW	TAK	NIE
Dostęp naruszałby sprawne i uporządkowane funkcjonowanie rynków finansowych	TAK	NIE
Dostęp stwarzałby ryzyko systemowe	TAK	NIE

W przypadku odmowy dostępu – podsumowanie uzasadnienia takiej odmowy	
Termin, w jakim strona będąca wnioskodawcą może złożyć skargę do właściwego organu CDPW będącego adresatem	
Dostęp przyznano	NIE

VI. Dane identyfikacyjne organów

Nazwa i dane kontaktowe właściwego organu CDPW będącego adresatem	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Nazwa i dane kontaktowe odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

VII. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

Tabela 4

Szablon odmowy dostępu do danych transakcyjnych kontrahenta centralnego lub systemu obrotu

I. Informacje ogólne

Nadawca: strona będąca adresatem	
Adresat: CDPW będący wnioskodawcą	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez CDPW będący wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem	

II. Dane identyfikacyjne strony będącej adresatem

Nazwa handlowa strony będącej adresatem	
Państwo pochodzenia	
Adres siedziby prawnej	
LEI	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	

III. Dane identyfikacyjne CDPW będącego wnioskodawcą

Nazwa handlowa CDPW będącego wnioskodawcą	
---	--

Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)				
IV. Analiza ryzyka związanego z wnioskiem o dostęp				
Ryzyka będące wynikiem świadczenia usług				
V. Wynik analizy ryzyka				
Dostęp naruszałby sprawne i uporządkowane funkcjonowanie rynków finansowych	TAK	NIE		
Dostęp stwarzałby ryzyko systemowe	TAK	NIE		
Podsumowanie uzasadnienia takiej odmowy				
Termin, w jakim CDPW będący wnioskodawcą może złożyć skargę do właściwego organu strony będącej adresatem				
Dostęp przyznano	NIE			
VI. Dane identyfikacyjne organów				
Nazwa i dane kontaktowe właściwego organu strony będącej adresatem (główny organ pośredniczący, nazwa, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
Nazwa i dane kontaktowe odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (główny organ pośredniczący, nazwa, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
VII. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty				

Tabela 5

Szablon skargi dotyczącej odmowy dostępu do CDPW

I. Informacje ogólne	
Nadawca: strona będąca wnioskodawcą	
Adresat: właściwy organ CDPW będącego adresatem	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez CDPW będący adresatem	

II. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą	
Państwo pochodzenia	
Adres siedziby prawnej	
LEI	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	

III. Dane identyfikacyjne CDPW będącego adresatem

Nazwa handlowa CDPW będącego adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

IV. Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące oceny ryzyka związanego z wnioskiem o dostęp, przeprowadzonej przez CDPW będący adresatem, oraz dotyczące uzasadnienia odmowy dostępu

Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące ryzyk prawnych będących wynikiem świadczenia usług	
Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące ryzyk finansowych będących wynikiem świadczenia usług	
Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące ryzyk operacyjnych będących wynikiem świadczenia usług	
Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące odmowy świadczenia usług, o których mowa w sekcji A pkt 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014, mające zastosowanie do określonej emisji papierów wartościowych	
Uwagi strony będącej wnioskodawcą dotyczące uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem	
Wszelkie istotne informacje dodatkowe	

V. Załączniki

Kopia pierwotnego wniosku o dostęp, który strona będąca wnioskodawcą złożyła do CDPW będącego adresatem

Kopia odpowiedzi, którą CDPW będący adresatem udzielił na pierwotny wniosek o dostęp

VI. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

Tabela 6

Szablon skargi dotyczącej odmowy dostępu do danych transakcyjnych kontrahenta centralnego lub systemu obrotu

I. Informacje ogólne				
Nadawca: CDPW będący wnioskodawcą				
Adresat: właściwy organ strony będącej adresatem				
Data złożenia wniosku o dostęp				
Numer referencyjny nadany przez CDPW będący wnioskodawcą				
Data otrzymania wniosku o dostęp				
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem				
II. Dane identyfikacyjne CDPW będącego wnioskodawcą				
Nazwa handlowa CDPW będącego wnioskodawcą				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)				
III. Dane identyfikacyjne strony będącej adresatem				
Nazwa handlowa strony będącej adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
IV. Uwagi CDPW będącego wnioskodawcą dotyczące oceny ryzyka związanego z wnioskiem o dostęp, przeprowadzonej przez stronę będącą adresatem, oraz dotyczące uzasadnienia odmowy dostępu				
Uwagi CDPW będącego wnioskodawcą dotyczące ryzyk będących wynikiem świadczenia usług				
Uwagi CDPW będącego wnioskodawcą dotyczące uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem				
Wszelkie istotne informacje dodatkowe				
V. Załączniki				
Kopia pierwotnego wniosku o dostęp, który CDPW będący wnioskodawcą złożył do strony będącej adresatem				
Kopia odpowiedzi, którą strona będąca adresatem udzieliła na pierwotny wniosek o dostęp				
VI. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty				

Tabela 7

Szablon na potrzeby konsultacji z innymi organami w odniesieniu do oceny odmowy dostępu lub skierowania do ESMA

I. Informacje ogólne

Nadawca: organ właściwy dla strony będącej adresatem	
Adresat:	
a) organ właściwy dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą; lub	
b) organ właściwy dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą; lub	
c) organ właściwy dla CDPW będącego wnioskodawcą i organ odpowiedni dla CDPW będącego wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014; lub	
d) organ właściwy dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu będących wnioskodawcami i odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014; lub	
e) ESMA (w przypadku skierowania do ESMA)	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem	
Data otrzymania skargi dotyczącej odmowy dostępu	
Numer referencyjny nadany przez organ właściwy dla strony będącej adresatem	

II. Dane identyfikacyjne organów

Nazwa i dane kontaktowe organu właściwego dla strony będącej adresatem	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
W stosownych przypadkach nazwa i dane kontaktowe organu odpowiedniego dla strony będącej adresatem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

III. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą	
Państwo pochodzenia	
Adres siedziby prawnej	
LEI	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby przejmującej odpowiedzialność za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	

IV. Dane identyfikacyjne strony będącej adresatem

Nazwa handlowa strony będącej adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

V. Ocena przeprowadzana przez organ właściwy dla strony będącej adresatem

Uwagi właściwego organu dotyczące: a) uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem; oraz b) argumentów strony będącej wnioskodawcą			
W stosownych przypadkach uwagi organu odpowiedniego dla strony będącej adresatem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014			
Odmowa udzielenia dostępu uznana za nieuzasadnioną	TAK	NIE	
Uzasadnienie swojej oceny przedstawione przez organ właściwy dla strony będącej adresatem			

VI. Załączniki

Kopia pierwotnego wniosku o dostęp, który strona będąca wnioskodawcą złożyła do strony będącej adresatem

Kopia odpowiedzi, którą strona będąca adresatem udzieliła na pierwotny wniosek o dostęp

Kopia złożonej przez stronę będącą wnioskodawcą skargi dotyczącej odmowy dostępu

VII. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

Tabela 8

Szablon na potrzeby udzielenia odpowiedzi na konsultacje przez właściwy organ lub inne organy w odniesieniu do oceny odmowy dostępu oraz na potrzeby skierowania sprawy do ESMA

I. Informacje ogólne

Nadawca: a) organ właściwy dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą; lub b) organ właściwy dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą; lub c) organ właściwy dla CDPW będącego wnioskodawcą i odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014; lub d) organ właściwy dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu będących wnioskodawcami i odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.	
--	--

Adresat: a) organ właściwy dla strony będącej adresatem; lub b) ESMA.	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem	
Data otrzymania skargi dotyczącej odmowy dostępu	
Numer referencyjny nadany przez organ właściwy dla strony będącej adresatem	
Data otrzymania przez stronę będącą adresatem oceny przekazanej przez właściwy organ	
Numer referencyjny nadany przez organ właściwy dla strony będącej wnioskodawcą	

II. Dane identyfikacyjne organu, który przedkłada odpowiedź na ocenę przeprowadzaną przez organ właściwy dla strony będącej adresatem

Nazwa i dane kontaktowe:	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
a) organu właściwego dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą; lub				
b) organu właściwego dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą; lub				
c) organu właściwego dla CDPW będącego wnioskodawcą i organu odpowiedniego dla CDPW będącego wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014; lub				
d) organu właściwego dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu będących wnioskodawcami i odpowiedniego organu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.				

III. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą	
Państwo pochodzenia	
Adres siedziby prawnej	
LEI	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	

IV. Dane identyfikacyjne strony będącej adresatem

Nazwa handlowa strony będącej adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

V. Ocena przeprowadzana przez organ właściwy dla strony będącej adresatem

Uwagi dotyczące: a) uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem; b) argumentów przedstawionych przez stronę będącą wnioskodawcą; c) uzasadnienia swojej oceny przedstawionego przez organ właściwy dla strony będącej adresatem.			
Odmowa udzielenia dostępu uznana za nieuzasadnioną	TAK	NIE	
Uzasadnienie swojej oceny przedstawione przez organ			

VI. W stosownych przypadkach ocena przeprowadzana przez organ odpowiedni dla strony będącej wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014

Uwagi dotyczące: a) uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem; b) argumentów przedstawionych przez stronę będącą wnioskodawcą; c) uzasadnienia swojej oceny przedstawionego przez organ właściwy dla strony będącej adresatem.			
Odmowa udzielenia dostępu uznana za nieuzasadnioną	TAK	NIE	
Uzasadnienie swojej oceny przedstawione przez organ			

VII. Załączniki

Kopia złożonej przez stronę będącą wnioskodawcą skargi dotyczącej odmowy dostępu, wraz z kopią informacji przekazanych w załączniku I

Kopia oceny przeprowadzonej przez organ właściwy dla strony będącej adresatem w odniesieniu do złożonej przez stronę będącą wnioskodawcą skargi dotyczącej odmowy dostępu, wraz z kopią informacji przedstawionych w załączniku II

VIII. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

Tabela 9

Szablon odpowiedzi na skargę dotyczącą odmowy dostępu**I. Informacje ogólne**

Nadawca: organ właściwy dla strony będącej adresatem	
Adresaci: a) strona będąca wnioskodawcą; b) strona będąca adresatem; c) organ właściwy dla miejsca siedziby uczestnika będącego wnioskodawcą; lub d) organ właściwy dla miejsca siedziby emitenta będącego wnioskodawcą; lub e) w przypadku połączeń operacyjnych CDPW – organ właściwy dla CDPW będącego wnioskodawcą i odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014; lub f) w przypadku dostępu przez system obrotu lub kontrahenta centralnego – organ właściwy dla kontrahenta centralnego lub systemu obrotu będących wnioskodawcami i odpowiedni organ, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.	
Data złożenia wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą wnioskodawcą	
Data otrzymania wniosku o dostęp	
Numer referencyjny nadany przez stronę będącą adresatem	
Data otrzymania skargi dotyczącej odmowy dostępu	
Numer referencyjny nadany przez organ właściwy dla strony będącej adresatem	
Data otrzymania oceny przeprowadzonej przez organ właściwy dla strony będącej wnioskodawcą oraz – w stosownych przypadkach – organ odpowiedni dla strony będącej wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	
Numer referencyjny nadany przez organ właściwy dla strony będącej wnioskodawcą lub – w stosownych przypadkach – organ odpowiedni dla strony będącej wnioskodawcą, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014	

II. Dane identyfikacyjne organu przedkładającego odpowiedź na skargę dotyczącą odmowy dostępu

Nazwa i dane kontaktowe organu właściwego dla strony będącej adresatem	Nazwa	Funkcja	Telefon	Adres e-mail
--	-------	---------	---------	--------------

III. Dane identyfikacyjne strony będącej wnioskodawcą

Nazwa handlowa strony będącej wnioskodawcą	
Państwo pochodzenia	
Adres siedziby prawnej	
LEI	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku o dostęp (imię i nazwisko, funkcja, numer telefonu, adres e-mail)	

IV. Dane identyfikacyjne strony będącej adresatem

Nazwa handlowa strony będącej adresatem				
Państwo pochodzenia				
Adres siedziby prawnej				
LEI				
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ocenę wniosku o dostęp	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	Adres e-mail

V. Ocena przeprowadzana przez organ właściwy dla strony będącej adresatem

Uwagi dotyczące: a) uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem; b) argumentów przedstawionych przez stronę będącą wnioskodawcą; c) uzasadnienia swojej oceny przedstawionego przez organ właściwy dla strony będącej wnioskodawcą.				
W stosownych przypadkach uwagi organu odpowiedniego dla strony będącej adresatem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, dotyczące: a) uzasadnienia odmowy dostępu przez stronę będącą adresatem; b) argumentów przedstawionych przez stronę będącą wnioskodawcą; c) uzasadnienia swojej oceny przedstawionego przez organ właściwy dla strony będącej wnioskodawcą.				
Odmowa udzielenia dostępu uznana za nieuzasadnioną	TAK		NIE	
Uzasadnienie swojej oceny przedstawione przez organ właściwy dla strony będącej adresatem				

VI. Nakaz udzielenia przez stronę będącą adresatem dostępu stronie będącej wnioskodawcą

Jeżeli odmowa udzielenia dostępu zostanie uznana za nieuzasadnioną – kopia nakazu udzielenia przez stronę będącą adresatem dostępu stronie będącej wnioskodawcą, wraz z obowiązującym terminem zastosowania się do tego nakazu.

VII. Wszelkie inne istotne informacje lub dokumenty

ZAŁĄCZNIK VI

Formularze i szablony na potrzeby konsultacji z organami przed udzieleniem zezwolenia na świadczenie bankowych usług pomocniczych

(art. 55 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014)

SEKCJA 1

Szablon na potrzeby przekazania istotnych informacji i zwrócenia się o wydanie uzasadnionej opinii

[Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia]

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za dalsze kontakty:

Funkcja:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- 1) W dniu [data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia] [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą] złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na [wyznaczenie instytucji kredytowej w celu świadczenia przez nią/świadczenie] ⁽¹⁾ bankowych usług pomocniczych do [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- 2) [Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zbadał kompletność wniosku i uznał, że jest on kompletny.
- 3) [Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] niniejszym przekazuje wszystkie informacje zawarte we wniosku, dołączone jako załącznik [właściwy organ powinien zapewnić, by informacje te zostały przesłane jako załącznik do niniejszego pisma], wszystkim organom, o których mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, oraz wnosi o wydanie uzasadnionej opinii przez organy, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Od każdego z organów wymaga się potwierdzenia otrzymania niniejszego wniosku i załączonych powiązanych informacji w dniu ich otrzymania. W przypadku gdy organ nie wyda opinii w terminie 30 dni, uznaje się, że opinia ta jest pozytywna.

Sporządzono w dnia [wpisać datę]

W imieniu [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia],

[podpis]

Wykaz adresatów, w tym organów upoważnionych do wydania uzasadnionej opinii:

1. [Organ właściwy do sporządzenia wykazu organów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014]

SEKCJA 2

Szablon uzasadnionej opinii

[Nazwa organu wydającego uzasadnioną opinię]

Dane kontaktowe organu wydającego uzasadnioną opinię

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za dalsze kontakty:

Funkcja:

⁽¹⁾ W zależności od przypadku należy skorzystać z odpowiednich odniesień oraz wskazać konkretny podmiot.

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- 1) W dniu [data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia] [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą] złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na [wyznaczenie instytucji kredytowej w celu świadczenia przez nią/świadczenie] (?) bankowych usług pomocniczych do [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- 2) [Nazwa właściwego organu] zbadał kompletność wniosku, przekazał informacje zawarte we wniosku do [należy przedstawić wykaz organów, w tym EUNB i ESMA] oraz zwrócił się o wydanie uzasadnionej opinii do [dany organ wydający uzasadnioną opinię] zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Wniosek otrzymano w dniu [data ...].
- 3) Uwzględniając art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, [nazwa danego organu wydającego uzasadnioną opinię] niniejszym wydaje przedmiotową uzasadnioną opinię dotyczącą wniosku.

Uzasadniona opinia: [należy wybrać wariant: pozytywna lub negatywna]

[Pełne i szczegółowe uzasadnienie w przypadku wydania negatywnej uzasadnionej opinii ...]

Sporządzono w dnia [wpisać datę]

W imieniu [nazwa organu wydającego opinię],

[podpis]

SEKCJA 3

Szablon uzasadnionej decyzji dotyczącej negatywnej uzasadnionej opinii

[Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia, odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia]

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za dalsze kontakty:

Funkcja:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- 1) W dniu [data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia] [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą] złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na [wyznaczenie instytucji kredytowej w celu świadczenia przez nią/świadczenie] (?) bankowych usług pomocniczych do [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- 2) [Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zbadał kompletność wniosku, przekazał informacje zawarte we wniosku do [wszystkie organy, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014] oraz zwrócił się o wydanie uzasadnionej opinii do [wszystkie upoważnione organy wskazane przez właściwy organ zgodnie z art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(?) Zob. przypis 1.

- 3) Uwzględniając negatywną uzasadnioną opinię (negatywne uzasadnione opinie) dotyczącą (dotyczące) wniosku, wydaną (wydane) zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 przez:
- [Nazwa organu, który wydał opinię] w dniu [data wydania uzasadnionej opinii];
 - [Nazwa organu, który wydał opinię] w dniu [data wydania uzasadnionej opinii];
 - ...
- 4) [Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] dokładnie zbadał uzasadnioną opinię (uzasadnione opinie) i niniejszym wydaje uzasadnioną decyzję odnoszącą się do negatywnej (negatywnych) opinii zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Uzasadniona decyzja dotycząca negatywnej (negatywnych) opinii:

[Należy wybrać jeden wariant] należy przystąpić/nie należy przystępować do udzielenia zezwolenia

[Uzasadnienie i wyjaśnienie dotyczące podjęcia uzasadnionej decyzji ...]

Sporządzono w dnia [wpisać datę]

W imieniu [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia]

[podpis]

[załącznik: kopia decyzji]

SEKCJA 4

Szablon wniosku o pomoc ESMA

[Nazwa organu kierującego sprawę do ESMA]

Dane kontaktowe organu kierującego sprawę do ESMA

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za dalsze kontakty:

Funkcja:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- 1) W dniu [data złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia] [nazwa CDPW będącego wnioskodawcą] złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na [wyznaczenie instytucji kredytowej w celu świadczenia przez nią/świadczenie] ⁽³⁾ bankowych usług pomocniczych do [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- 2) [Nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] zbadał kompletność wniosku, przekazał informacje zawarte we wniosku do [wszystkie organy wymienione w art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014] oraz zwrócił się o wydanie uzasadnionej opinii do [organy wymienione w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014] zgodnie z art. 55 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
- 3) Uwzględniając negatywną uzasadnioną opinię (negatywne uzasadnione opinie) dotyczącą (dotyczące) wniosku, wydaną (wydane) zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 przez:
- [nazwa organu, który wydał negatywną uzasadnioną opinię] w dniu [data wydania uzasadnionej opinii];
 - [nazwa organu, który wydał negatywną uzasadnioną opinię] w dniu [data wydania uzasadnionej opinii];
 - ...

⁽³⁾ Zob. przypis 1.

- 4) Uwzględniając uzasadnioną decyzję o przystąpieniu do udzielania zezwolenia wydaną przez [nazwa właściwego organu odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia] dnia [data wydania uzasadnionej decyzji dotyczącej negatywnej (negatywnych) opinii] i odnosząc się do wspomnianej wcześniej negatywnej uzasadnionej opinii (wspomnianych wcześniej negatywnych uzasadnionych opinii) zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014;
- 5) Uwzględniając brak porozumienia co do oceny wniosku o udzielenie zezwolenia przez właściwy organ i organy, o których mowa w art. 55 ust. 4 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 909/2014, pomimo dalszych prób osiągnięcia takiego porozumienia;
- 6) Zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 [nazwa organu składającego wniosek o pomoc ESMA] niniejszym kieruje sprawę do ESMA w celu uzyskania pomocy, przekazuje ESMA kopię wspomnianego wcześniej wniosku o udzielenie zezwolenia, uzasadnioną opinię (uzasadnione opinie) oraz decyzję, a także zwraca się do ESMA, by – w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wniosku – podjął działania zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Uzasadnienie wniosku:

[uzasadnienie skierowania sprawy do ESMA]

Sporządzono w dnia [wpisać datę]

W imieniu [nazwa organu kierującego sprawę do ESMA]

[podpis]

Sporządzono w dnia [wpisać datę]

W imieniu [nazwa organu kierującego sprawę do ESMA]

[podpis]

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL