



Svensk utgåva

Lagstiftning

sextionde årgången

10 mars 2017

Innehållsförteckning

II *Icke-lagstiftningsakter*

FÖRORDNINGAR

- ★ **Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/389 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller parametrar för beräkning av sanktionsavgifter för utebliven avveckling och värdepapperscentralers verksamhet i värdmedlemsstater ⁽¹⁾ 1**
- ★ **Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/390 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster ⁽¹⁾ 9**
- ★ **Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling ⁽¹⁾ 44**
- ★ **Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler ⁽¹⁾ 48**
- ★ **Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ⁽¹⁾ 116**

⁽¹⁾ Text av betydelse för EES.

- ★ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014⁽¹⁾ 145

⁽¹⁾ Text av betydelse för EES.

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/389

av den 11 november 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller parametrar för beräkning av sanktionsavgifter för utebliven avveckling och värdepapperscentralers verksamhet i värdmedlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 7.14 och 24.7, och

av följande skäl:

- (1) Bestämmelserna i denna förordning är nära förbundna med varandra eftersom de handlar om förutsättningarna för genomförande av åtgärderna i förordning (EU) nr 909/2014. För att säkerställa samstämmighet mellan dessa åtgärder och göra det lättare för rättssubjekten att få överblick över och hitta dem bör alla dessa förutsättningar för åtgärder enligt förordning (EU) nr 909/2014 samlas i en enda förordning.
- (2) Enligt förordning (EU) nr 909/2014 ska värdepapperscentraler ta ut sanktionsavgifter av deltagare i sina avvecklingssystem för värdepapper som orsakar uteblivna avvecklingar (nedan kallat *ansvariga deltagare*).
- (3) För att säkerställa att de sanktionsavgifter som tas ut av ansvariga deltagare verkligen har en avskräckande effekt bör parametrarna för beräkning av sanktionsavgifternas storlek vara nära kopplade till värdet på de finansiella instrument som inte levereras och lämpliga avgiftssatser tillämpas på detta värde. Värdet på transaktionens underliggande finansiella instrument bör även ligga till grund för beräkningen av sanktionsavgiftens storlek, om den uteblivna avvecklingen beror på brist på kontantmedel. Sanktionsavgifternas storlek bör fungera som ett incitament för ansvariga deltagare att omgående avveckla transaktioner vars avveckling har uteblivit. För att säkerställa att målet med införandet av sanktionsavgifter verkligen uppnås bör det på grundval av avgifternas effekter på marknaden fortlöpande kontrolleras att de parametrar som används för att beräkna dem är lämpliga, så att de vid behov kan justeras.
- (4) Med tanke på de betydande prisskillnaderna mellan de många transaktionernas underliggande finansiella instrument och för att underlätta beräkningen av sanktionsavgifter, bör de finansiella instrumentens värde baseras

⁽¹⁾ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

på ett gemensamt referenspris. Värdepapperscentraler bör använda samma referenspris en given dag för att beräkna sanktionsavgifterna för utebliven avveckling av identiska finansiella instrument. Sanktionsavgifterna bör således fastställas genom att antalet underliggande finansiella instrument i den transaktion vars avveckling uteblivit multipliceras med det relevanta referenspriset. Fastställandet av referenspriser bör baseras på objektiva och tillförlitliga uppgifter och metoder.

- (5) En automatisk beräkning av sanktionsavgifterna bör säkerställa att de faktiskt tillämpas av värdepapperscentralerna och lämpliga avgiftssatser bör därför utgå från en gemensam tabell med värden som är enkla att automatisera och tillämpa. Avgiftssatserna för olika typer av finansiella instrument bör fastställas på nivåer som leder till att sanktionsavgifterna uppfyller villkoren i förordning (EU) nr 909/2014.
- (6) Avvecklingen av aktietransaktioner är normalt mycket standardiserad. Om det finns en likvid marknad för aktierna och det därför är lätt att köpa dem bör uteblivna avvecklingar påföras den högsta avgiftssatsen, så att ansvariga deltagare får ett incitament att avveckla uteblivna transaktioner utan onödigt dröjsmål. För aktier där det inte finns en likvid marknad bör avgiftssatsen vara lägre eftersom även en lägre avgift kan ha en avskräckande effekt men inte inverkar på de berörda marknadernas smidiga och ordnade funktion.
- (7) Storleken på sanktionsavgifterna för utebliven avveckling av transaktioner med räntebärande instrument utgivna av stater bör ta hänsyn till att dessa transaktioner normalt är stora och av betydelse för finansmarknadernas smidiga och ordnade funktion. Uteblivna avvecklingar bör därför påföras den lägsta avgiftssatsen. Denna avgiftssats bör emellertid ändå ha en avskräckande effekt och fungera som ett incitament för avveckling utan onödigt dröjsmål.
- (8) För räntebärande instrument som inte ges ut av stater är marknaderna inte lika likvida och storleken på transaktioner med sådana instrument är mindre. Sådana räntebärande instrument har dessutom inte samma inverkan på finansmarknadernas smidiga och ordnade funktion som räntebärande instrument utgivna av stater. Avgiftssatsen för uteblivna avvecklingar bör därför vara högre än för räntebärande instrument utgivna av stater.
- (9) Utebliven avveckling av transaktioner med räntebärande instrument bör påföras en lägre avgiftssats än utebliven avveckling av transaktioner med andra finansiella instrument, med tanke på deras i allmänhet större storlek, icke-standardiserade avveckling, större gränsöverskridande dimension och betydelse för finansmarknadernas smidiga och ordnade funktion. Denna lägre avgiftssats bör emellertid ändå ha en avskräckande effekt och fungera som ett incitament för avveckling utan onödigt dröjsmål.
- (10) När det gäller andra finansiella instrument än aktier och räntebärande instrument som omfattas av förordning (EU) nr 909/2014, t.ex. depåbevis, utsläppsrätter och börshandlade fonder, är avvecklingen normalt inte starkt standardiserad och marknaderna inte likvida. De handlas dessutom ofta direkt mellan köpare och säljare (*over-the-counter*, OTC). Med tanke på transaktionernas begränsade volym och storlek, och för att ta hänsyn till deras icke-standardiserade handel och avveckling, bör uteblivna avvecklingar påföras ungefär samma avgiftssats som aktier för vilka det inte finns någon likvid marknad.
- (11) Parametrarna för att beräkna sanktionsavgifter bör anpassas till kännetecknen hos vissa handelsplatser, t.ex. tillväxtmarknader för små och medelstora företag, såsom de definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU⁽¹⁾. Sanktionsavgifter för uteblivna avvecklingar bör inte göra det svårare för små och medelstora företag att få tillgång till kapitalmarknader som ett alternativ till banklån. Enligt förordning (EU) nr 909/2014 behöver tillväxtmarknaderna för små och medelstora företag dessutom inte tillämpa ersättningsköpsprocessen vid uteblivna avvecklingar förrän upp till 15 dagar efter den avsedda avvecklingsdagen. Sanktionsavgifterna för utebliven avveckling av finansiella instrument som handlas på tillväxtmarknader för små och medelstora företag kan därför tillämpas under en längre period än för andra finansiella instrument. Med tanke på hur länge sanktionsavgifterna tillämpas, den lägre likviditeten och särdragen hos tillväxtmarknaderna för små och medelstora företag bör avgiftssatsen för utebliven avveckling av transaktioner med finansiella instrument som handlas på sådana handelsplatser ligga på en nivå som ger incitament till avveckling utan onödigt dröjsmål, men inte påverkar deras smidiga och ordnade funktion. Det är även lämpligt att säkerställa att utebliven avveckling av transaktioner med vissa finansiella instrument, t.ex. räntebärande instrument som handlas på sådana handelsplatser, påföras en lägre avgiftssats än liknande räntebärande instrument som handlas på andra marknader.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

- (12) Utebliven avveckling till följd av brist på kontantmedel bör påföras en och samma avgiftssats för alla transaktioner, eftersom en sådan situation inte har något samband med det berörda finansiella instrumentets tillgångsslag och likviditet eller typen av transaktion. För att säkerställa en avskräckande effekt och skapa incitament för ansvariga deltagare att avveckla utan onödigt dröjsmål genom att låna kontantmedel är det lämpligt att kostnaderna för att låna kontantmedel används som underlag för avgiftssatsen. Den lämpligaste avgiftssatsen bör vara den styrränta som sätts av den centralbank som ger ut avvecklingsvalutan och som bör visa lånekostnaderna för denna valuta.
- (13) Enligt förordning (EU) nr 909/2014 får värdepapperscentraler erbjuda sina tjänster i unionen under tillsyn av de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten. För att säkerställa en lämplig grad av säkerhet i värdepapperscentralers tillhandahållande av tjänster i värdmedlemsstater är behöriga och relevanta myndigheter i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten enligt förordning (EU) nr 909/2014 skyldiga att upprätta samarbetsarrangemang för tillsynen över värdepapperscentralers verksamhet i värdmedlemsstaten när denna är av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i den berörda värdmedlemsstaten.
- (14) För att göra en samlad bedömning av om värdepapperscentralers verksamhet har kommit att bli av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i värdmedlemsstaterna, är det lämpligt att säkerställa att bedömningskriterierna tar hänsyn till sådana huvudtjänster som värdepapperscentraler tillhandahåller i värdmedlemsstater som räknas upp i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 eftersom värdepapperscentralerna tillhandahåller dessa huvudtjänster i egenskap av finansmarknadsinfrastruktur.
- (15) För att bedöma vilken betydelse värdepapperscentralers verksamhet har i värdmedlemsstater bör bedömningskriterierna ta hänsyn till omfattningen av de huvudtjänster som värdepapperscentraler tillhandahåller användare från värdmedlemsstater, inbegripet emittenter, deltagare i avvecklingssystem för värdepapper eller andra innehavare av värdepapperskonton hos värdepapperscentraler. Om omfattningen av de huvudtjänster som värdepapperscentraler tillhandahåller användare från värdmedlemsstater är tillräckligt stor bör värdepapperscentralernas verksamhet i dessa värdmedlemsstater anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna, eftersom eventuella fel eller brister i dessa värdepapperscentralers verksamhet kan påverka värdepappersmarknadernas smidiga funktion och skyddet av investerarna i de berörda värdmedlemsstaterna. För att säkerställa en samlad bedömning är det lämpligt att tillämpa bedömningskriterier som beaktar omfattningen av varje huvudtjänst som värdepapperscentraler tillhandahåller användare från värdmedlemsstater var för sig.
- (16) Om värdepapperscentraler emitterar eller centralt kontoför stora mängder värdepapper för emittenter etablerade i värdmedlemsstater, eller har central kontoföring av stora mängder värdepapperskonton för deltagare i sina avvecklingssystem för värdepapper eller andra kontohavare etablerade i värdmedlemsstater, bör deras verksamhet anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i de berörda värdmedlemsstaterna.
- (17) Om värdepapperscentraler avvecklar stora värden av transaktioner med värdepapper utgivna av emittenter etablerade i värdmedlemsstater eller verkställer stora värden av avvecklingsinstruktioner från deltagare och andra innehavare av värdepapperskonton etablerade i värdmedlemsstater, bör deras verksamhet anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i de berörda värdmedlemsstaterna.
- (18) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG⁽¹⁾ får medlemsstaterna vid tillämpning av detta direktiv beteckna avvecklingssystem för värdepapper som lyder under deras lagstiftning om de anser att systemrisken motiverar detta. När värdepapperscentraler driver avvecklingssystem för värdepapper som har betecknats av värdmedlemsstaterna i enlighet med direktiv 98/26/EG bör deras verksamhet därför anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i dessa värdmedlemsstater.
- (19) Bedömningar av värdepapperscentralers verksamhet bör göras tillräckligt ofta för att berörda myndigheter utan onödigt dröjsmål ska kunna slå fast när de relevanta värdepapperscentralernas verksamhet blir av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i värdmedlemsstaterna.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

- (20) När värdepapperscentralers verksamhet blir av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i en värmedlemsstat bör den anses vara av väsentlig betydelse under tillräckligt lång tid för att berörda myndigheter ska kunna upprätta effektiva och ändamålsenliga samarbetsarrangemang i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014.
- (21) Beräkningar i samband med de bedömningar som ska göras enligt denna förordning bör baseras på objektiva och tillförlitliga uppgifter och metoder. Eftersom vissa beräkningar som ska göras enligt denna förordning grundar sig på bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014⁽¹⁾ bör dessa beräkningar endast göras när förordning (EU) nr 600/2014 är tillämplig.
- (22) Med tanke på att åtgärderna för att hantera uteblivna avvecklingar när det gäller beräkningen av sanktionsavgifter och vissa åtgärder för att fastställa väsentlig betydelse kan kräva betydande ändringar av it-system, marknadstester och ändringar av rättsliga arrangemang mellan de berörda parterna, däribland värdepapperscentraler och andra marknadsdeltagare, bör det avsättas tillräckligt med tid för tillämpningen av de relevanta åtgärderna för att säkerställa att värdepapperscentraler och andra berörda parter uppfyller nödvändiga krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med "avvecklingsinstruktion" ett överföringsuppdrag enligt definitionen i artikel 2 i i direktiv 98/26/EG.

Artikel 2

Beräkning av sanktionsavgifter

Storleken på de sanktionsavgifter som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 909/2014 för utebliven avveckling av transaktioner med ett visst finansiellt instrument ska beräknas genom att den relevanta avgiftssatsen i bilagan till denna förordning tillämpas på referenspriset för transaktionen fastställt i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Artikel 3

Referenspris för transaktionen

1. Det referenspris som avses i artikel 2 ska motsvara de finansiella instrumentens aggregerade marknadsvärde, som fastställs i enlighet med artikel 7 för varje bankdag som avvecklingen av transaktionen uteblir.
2. Det referenspris som avses i punkt 1 ska användas för att beräkna storleken på sanktionsavgifterna för alla uteblivna avvecklingar, oavsett om avvecklingen uteblir på grund av brist på värdepapper eller brist på kontantmedel.

Artikel 4

Kriterier för att fastställa om en värdepapperscentralers verksamhet är av väsentlig betydelse

En värdepapperscentralers verksamhet i en värmedlemsstat ska anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i värmedlemsstaten om åtminstone ett av kriterierna i artiklarna 5 och 6 är uppfyllt.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

Artikel 5

Kriterier för att fastställa om notarietjänster och centrala kontoföringstjänster är av väsentlig betydelse

1. En värdepapperscentralers tillhandahållande av de notarietjänster och centrala kontoföringstjänster som avses i avsnitt A punkterna 1 och 2 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 i en värdmedlemsstat ska anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i denna värdmedlemsstat om något av följande kriterier är uppfyllt:
 - a) Det aggregerade marknadsvärdet av finansiella instrument utgivna av emittenter från värdmedlemsstaten som initialt registrerats hos eller som kontoförts centralt på värdepapperskonton av värdepapperscentralen utgör minst 15 % av det totala värdet av finansiella instrument utgivna av alla emittenter från värdmedlemsstaten som initialt registrerats hos eller som kontoförts centralt på alla värdepapperskonton av alla värdepapperscentraler som är etablerade i unionen.
 - b) Det aggregerade marknadsvärdet av finansiella instrument som kontoförts centralt på värdepapperskonton av värdepapperscentraler för deltagare och andra innehavare av värdepapperskonton från värdmedlemsstaten utgör minst 15 % av det totala värdet av finansiella instrument som kontoförts centralt på värdepapperskonton av alla värdepapperscentraler etablerade i unionen för alla deltagare och andra innehavare av värdepapperskonton från värdmedlemsstaten.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska de finansiella instrumentens marknadsvärde fastställas i enlighet med artikel 7.
3. Om något av kriterierna i punkt 1 är uppfyllt ska värdepapperscentralens verksamhet i en värdmedlemsstat anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i denna värdmedlemsstat för perioder om tre kalenderår, vilka kan förlängas, från och med den 30 april kalenderåret efter det att något av dessa kriterier uppfylls.

Artikel 6

Kriterier för att fastställa om avvecklingstjänster är av väsentligt betydelse

1. En värdepapperscentralers tillhandahållande av de avvecklingstjänster som avses i avsnitt A punkt 3 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 i en värdmedlemsstat ska anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i denna värdmedlemsstat om något av följande kriterier är uppfyllt:
 - a) Det årliga värdet av avvecklingsinstruktioner som avser transaktioner med finansiella instrument utgivna av emittenter från värdmedlemsstaten och som avvecklas av värdepapperscentralen utgör minst 15 % av det totala årliga värdet av alla avvecklingsinstruktioner som rör transaktioner med finansiella instrument utgivna av emittenter från värdmedlemsstaten och som avvecklas av alla värdepapperscentraler som är etablerade i unionen.
 - b) Det årliga värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställs av värdepapperscentraler för deltagare och andra innehavare av värdepapperskonton från värdmedlemsstaten utgör minst 15 % av det totala årliga värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställs av alla värdepapperscentraler etablerade i unionen för deltagare och andra innehavare av värdepapperskonton från värdmedlemsstaten.
 - c) Värdepapperscentralen driver ett avvecklingssystem för värdepapper som regleras av värdmedlemsstatens lagstiftning och har anmälts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
2. Vid tillämpningen av punkt 1 a och b ska värdet av en avvecklingsinstruktion vara följande:
 - a) För en avvecklingsinstruktion mot betalning, värdet på motsvarande transaktion med finansiella instrument som registrerades i avvecklingssystemet för värdepapper.
 - b) För avvecklingsinstruktioner som rör transaktioner utan likvid (FOP – Free of Payment), de relevanta finansiella instrumentens aggregerade marknadsvärde, som fastställs i enlighet med artikel 7.

3. Om något av kriterierna i punkt 1 är uppfyllt ska värdepapperscentralens verksamhet i en värdmedlemsstat anses vara av väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och för skyddet av investerarna i denna värdmedlemsstat för perioder om tre kalenderår, vilka kan förlängas, från och med den 30 april kalenderåret efter det att något av dessa kriterier uppfylls.

Artikel 7

Fastställande av marknadsvärden

Det marknadsvärde för finansiella instrument som avses i artiklarna 3, 5 och 6 i denna förordning ska fastställas på följande sätt:

- a) För de finansiella instrument som avses i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 600/2014 och tas upp till handel på en handelsplats inom unionen ska det relevanta finansiella instrumentets marknadsvärde vara stängningskursen på den mest relevanta marknad i termer av likviditet som avses i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014.
- b) För andra finansiella instrument som tas upp till handel på en handelsplats inom unionen än de som avses i punkt a ska marknadsvärdet vara stängningskursen på den handelsplats i unionen som har störst omsättning.
- c) För andra finansiella instrument än de som avses i led a och b ska marknadsvärdet fastställas enligt en förhandsbestämd metod som godkänts av den relevanta värdepapperscentralens behöriga myndighet och som utgår från kriterier baserade på tillförlitliga marknadsdata, t.ex. marknadspriser som är tillgängliga från olika handelsplatser och värdepappersföretag.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1. Kriterierna i artikel 5.1 a och artikel 6.1 c ska börja tillämpas inom fyra månader från dagen för denna förordnings ikraftträdande och baseras på värdena för finansiella instrument som initialt registrerats hos eller som kontoförs centralt på värdepapperskonton av värdepapperscentraler den 31 december föregående kalenderår.
2. Kriterierna i artikel 5.1 b och artikel 6.1 a och b ska börja tillämpas inom fyra månader från den tillämpningsdag som avses i artikel 9.2 och baseras på värdena för finansiella instrument som kontoförs centralt på värdepapperskonton av värdepapperscentraler den 31 december föregående kalenderår.
3. För den period som börjar den dag denna förordning träder i kraft och slutar på den tillämpningsdag som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) nr 600/2014 ska följande gälla:
 - a) Genom undantag från artikel 5.2 ska marknadsvärdet för finansiella instrument vara dessa instruments nominella värde.
 - b) Genom undantag från artikel 6.2 b ska marknadsvärdet för de relevanta finansiella instrumenten vara dessa finansiella instruments nominella värde.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

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

Denna förordning ska tillämpas från och med den 10 mars 2019.

Genom undantag från punkt 2 ska följande gälla:

- a) Artiklarna 2 och 3 ska tillämpas från och med ikraftträdandet av den delegerade akt som antas av kommissionen enligt artikel 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Artikel 7 ska tillämpas från och med den dag som anges i artikel 55.2 i förordning (EU) nr 600/2014.
- c) Artikel 8 ska tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Sanktionsavgifter för utebliven avveckling

Typ av utebliven avveckling	Avgiftssats
1. Avveckling uteblir på grund av brist på aktier för vilka det finns en likvid marknad i den mening som avses i artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014, med undantag för de aktier som avses i punkt 3.	1,0 punkt
2. Avveckling uteblir på grund av brist på aktier för vilka det inte finns en likvid marknad i den mening som avses i artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014, med undantag för de aktier som avses i punkt 3.	0,5 punkter
3. Avveckling uteblir på grund av brist på finansiella instrument som handlas på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, med undantag för de räntebärande instrument som avses i punkt 6.	0,25 punkter
4. Avveckling uteblir på grund av brist på skuldinstrument utgivna eller garanterade av <ul style="list-style-type: none"> a) en statlig emittent enligt definitionen i artikel 4.1.60 i direktiv 2014/65/EU, b) en statlig emittent från tredjeland, c) en lokal myndighet, d) en centralbank, e) någon av de multilaterala utvecklingsbanker som räknas upp i artikel 117.1 andra stycket och i artikel 117.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽¹⁾. f) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen. 	0,10 punkter
5. Avveckling uteblir på grund av brist på andra skuldinstrument än de som avses i punkterna 4 och 6.	0,20 punkter
6. Avveckling uteblir på grund av brist på skuldinstrument som handlas på tillväxtmarknader för små och medelstora företag.	0,15 punkter
7. Avveckling uteblir på grund av brist på alla andra finansiella instrument än de som avses i punkterna 1 och 6.	0,5 punkter
8. Avveckling uteblir på grund av brist på kontantmedel.	Den dagslåneränta som tas ut av den centralbank som ger ut avvecklingsvalutan med 0 som lägsta nivå.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/390

av den 11 november 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012⁽¹⁾, särskilt artikel 47.3 tredje stycket, artikel 54.8 tredje stycket och artikel 59.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) I förordning (EU) nr 909/2014 fastställs stabilitetskrav för värdepapperscentraler som ska säkerställa att de är säkra och sunda och att de vid varje tidpunkt uppfyller kapitalkraven. Kapitalkraven säkerställer att en värdepapperscentral alltid har tillräckligt kapital för att möta de risker som den är exponerad för och att den är rustad för att genomföra en ordnad avveckling eller omstrukturering av verksamheten om det skulle behövas.
- (2) Bestämmelserna i förordning (EU) nr 909/2014 om kredit- och likviditetsrisker hos värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut säger uttryckligen att dessa måste ha interna regler och förfaranden som gör det möjligt för dem att övervaka, mäta och hantera exponeringar och likviditetsbehov, inte bara vad gäller enskilda deltagare utan även vad gäller deltagare som tillhör samma koncern och som är motparter i värdepapperscentralen; bestämmelserna bör därför gälla för företagsgrupper som består av ett moderbolag och dess dotterbolag.
- (3) För denna förordning har hänsyn tagits till relevanta rekommendationer i principerna för finansmarknadsinfrastruktur som har utfärdats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (nedan kallade CPSS-Ioscos principer)⁽²⁾. Hänsyn har också tagits till hur kapital i kreditinstitut behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013⁽³⁾ eftersom värdepapperscentraler i viss mån exponeras för liknande risker som kreditinstitut.
- (4) Det är lämpligt att kapital definieras på samma sätt i denna förordning som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012⁽⁴⁾ (Emir). En sådan definition lämpar sig bäst för tillsynskraven med tanke på att definitionen av kapital i förordning (EU) nr 648/2012 togs fram särskilt för marknadsinfrastruktur. Värdepapperscentraler som har auktoriserats att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 är skyldiga att uppfylla både kapitalkraven enligt denna förordning och kapitalbaskraven enligt förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbaskraven i förordning (EU) nr 575/2013 måste uppfyllas med instrument som uppfyller villkoren i den förordningen. För att undvika motstridiga eller överlappande krav och med tanke

⁽¹⁾ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ *Principles for Financial Market Infrastructures*, Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (CPSS) inom Banken för internationell betalningsutjämnning och tekniska kommittén vid den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco), april 2012.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

på att de metoder som används för att beräkna extra kapitalkrav för värdepapperscentraler enligt förordning (EU) nr 909/2014 ligger nära de metoder som föreskrivs i förordning (EU) nr 575/2013, bör värdepapperscentraler som tillhandahåller anknutna banktjänster, för att uppfylla extra kapitalkrav enligt denna förordning, tillåtas använda instrument som uppfyller kraven i antingen förordning (EU) nr 575/2013 eller förordning (EU) nr 909/2014.

- (5) För att säkerställa att en värdepapperscentral vid behov skulle kunna genomföra en omstrukturering eller en ordnad avveckling av sin verksamhet bör den ha ett kapital som tillsammans med balanserade vinstmedel och reserver vid alla tidpunkter är tillräckligt för att täcka rörelsekostnaderna under den tid som behövs för att den ska kunna omorganisera sin kritiska verksamhet, inklusive genom kapitaltillskott, ledningsbyte, reviderad affärsstrategi, reviderade kostnads- eller avgiftsstrukturer och omstrukturering av den tjänst som den tillhandahåller. Med tanke på att en värdepapperscentral vid avveckling eller omstrukturering måste fortsätta sin normala verksamhet, och även om de faktiska kostnaderna vid en avveckling eller omstrukturering på grund av kostnaderna i samband med detta kan vara avsevärt högre än de årliga rörelsekostnaderna brutto, bör användning av årliga rörelsekostnader brutto som riktmärke för beräkning av det kapital som krävs fungera väl som ett närmevärde för de faktiska kostnaderna under avveckling eller omstrukturering av verksamheten i en värdepapperscentral.
- (6) På samma sätt som artikel 36.1 a i förordning (EU) nr 575/2013, där institut åläggs att dra av förluster för innevarande räkenskapsår från kärnprimärkapitalet, bör även denna förordning beakta betydelsen av nettoresultatet för att kompensera eller absorbera riskerna till följd av ogynnsamma förändringar i företagsklimatet. Därför måste förluster till följd av kristallisering av affärsrisker bara täckas med kapitalbasmedel i de fall då nettoresultatet inte räcker till. Innevarande års förväntade siffror, där nya förhållanden räknas in, bör också beaktas om uppgifter från föregående år saknas, till exempel när det gäller nyetablerade värdepapperscentraler. I linje med liknande bestämmelser i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 152/2013 ⁽¹⁾ bör värdepapperscentraler vara skyldiga att inneha ett lägsta belopp kapital som skydd mot affärsrisk för att garantera stabilitetskraven.
- (7) I enlighet med CPSS-Ioscos principer kan kostnader för amortering och avskrivning av materiella och immateriella tillgångar dras av från bruttorörelsekostnader för beräkning av kapitalkrav. Eftersom sådana kostnader inte genererar faktiska kassaflöden som måste stödjas av kapital, bör avdragen vara giltiga i samband med kapitalkraven för affärsrisk och kraven som avser avveckling eller omstrukturering.
- (8) Hur mycket tid som behövs för en ordnad avveckling eller omstrukturering av en värdepapperscentralens verksamhet är helt beroende på vilka tjänster den tillhandahåller och vilken marknad den verkar på, och särskilt på om en annan värdepapperscentral kan överta en del av tjänsterna eller hela verksamheten. Antalet månader som krävs för avveckling eller omstrukturering av verksamheten bör därför baseras på värdepapperscentralens egen uppskattning. Perioden bör dock inte vara kortare än det minsta antal månader som krävs för omstrukturering eller avveckling enligt artikel 47 i förordning (EU) nr 909/2014 för att säkerställa en betryggande nivå på kapitalkraven.
- (9) Värdepapperscentraler bör ta fram alternativ för avveckling eller omstrukturering av verksamheten som är anpassade efter deras affärsmodell. För en harmoniserad tillämpning av omstrukturerings- och avvecklingsbestämmelserna i unionen och för att säkerställa att sunda stabilitetskrav är uppfyllda, bör utformningen av sådana alternativ styras med hjälp av väldefinierade kriterier.
- (10) Förordning (EU) nr 575/2013 är lämplig som utgångspunkt för att fastställa kapitalkrav för värdepapperscentraler. För att säkerställa överensstämmelse med den förordningen bör de metoder för beräkning av operativ risk som fastställs i den här förordningen vid dess tillämpning även anses täcka juridiska risker.
- (11) Om fel skulle uppstå i värdepappersförvaringen för en deltagares räkning leder detta antingen till en kostnad för deltagaren eller en kostnad för värdepapperscentralen till följd av rättsliga anspråk. Bestämmelserna för beräkning av kapitalkraven för operativ risk beaktar därför redan förvaringsrisken. Av samma skäl bör förvaringsrisken för

⁽¹⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 152/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för kapitalkrav för centrala motparter (EUT L 52, 23.2.2013, s. 37).

värdepapper som innehas genom en länk med en annan värdepapperscentral inte omfattas av extra kapitalkrav utan anses ingå i kapitalkravet för operativ risk. På samma sätt bör en värdepapperscentralns förvaringsrisk för egna tillgångar som innehas av en bank eller andra värdepapperscentraler inte räknas två gånger, och extra kapital bör inte krävas.

- (12) En värdepapperscentral kan också vara exponerad för investeringsrisker i samband med de tillgångar som den äger eller investeringar som den gör med hjälp av säkerheter, deltagarnas insättningar, lån till deltagarna eller annan exponering inom ramen för de tillåtna anknutna banktjänsterna. Investeringsrisk är den förlustrisk som en värdepapperscentral exponeras för när den investerar egna eller deltagarnas medel, till exempel säkerheter. Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU⁽¹⁾, förordning (EU) nr 575/2013 och delegerad förordning (EU) nr 152/2013 är lämpliga som utgångspunkt för att fastställa kapitalkrav för kredit-, motpartskredit- och marknadsrisker som kan uppstå i samband med en värdepapperscentralns investeringar.
- (13) På grund av verksamhetens natur exponeras värdepapperscentraler för risker genom potentiella förändringar av det allmänna affärsläget som kan påverka deras finansiella ställning genom att intäkterna sjunker eller kostnaderna ökar så att det uppstår förluster som måste dras av från kapitalet. Eftersom affärsriskens storlek i hög grad beror på varje värdepapperscentralens specifika situation och på ett antal olika faktorer, bör kapitalkraven i denna förordning grundas på värdepapperscentralens egen uppskattning, och de uppskattningsmetoder som värdepapperscentralen använder bör stå i proportion till hur omfattande och komplex dess verksamhet är. Värdepapperscentralen bör ta fram sin egen uppskattning av det kapital som krävs för att täcka affärsrisken under en rad stressscenarier för att täcka risker som inte redan beaktas i den metod som används för operativa risker. För att säkerställa att kapitalkravet för affärsrisk ligger på en betryggande nivå när beräkningarna görs med egna scenarier bör ett minimikapitalkrav fastställas i form av en lägsta säkerhetsnivå. Minimikapitalkravet för affärsrisk bör anpassas till liknande krav som gäller för andra marknadsinfrastrukturer i andra unionsrättsakter, till exempel kommissionens delegerade förordning om kapitalkrav för centrala motparter.
- (14) Det extra kapitalkravet för risker i samband med anknutna banktjänster bör omfatta alla risker som hänger samman med tillhandahållande av intradagskredit till deltagare eller andra användare. Om tillhandahållande av intradagskredit leder till dagslånekreditexponeringar eller längre, bör motsvarande risk mätas och hanteras med hjälp av de redan befintliga metoderna i förordning (EU) nr 575/2013, närmare bestämt del tre avdelning II kapitel 2 för schablonmetoden och kapitel 3 för metoden för intern riskklassificering (internmetoden), eftersom den förordningen innehåller tillsyns krav för mätning av kreditrisk till följd av dagslånekreditexponeringar eller längre exponeringar. Risker till följd av intradagskredit måste emellertid ges särskild behandling eftersom mätmetoder för sådana risker inte uttryckligen finns med i förordning (EU) nr 575/2013 eller annan tillämplig unionslagstiftning. En metod som specifikt mäter intradagskreditrisk bör ha tillräcklig känslighet för risker så att hänsyn tas till säkerhetens kvalitet, deltagarnas kreditbetyg och de faktiska intradagsexponeringarna. Samtidigt bör metoden ge lämpliga incitament till dem som tillhandahåller anknutna banktjänster, däribland incitament att samla in säkerhet av högsta möjliga kvalitet och välja kreditvärda motparter. Tillhandahållare av anknutna banktjänster är visserligen skyldiga att göra erforderliga bedömningar och tester av säkerhetens och värderingssavdragens nivå och värde, men den metod som används för att fastställa extra kapitalkrav för intradagskreditrisk bör ändå vara utformad så att tillräckligt med kapital finns tillgängligt om det skulle inträffa att säkerhetens värde plötsligt minskar på ett sätt som överstiger beräkningarna och leder till återstående kreditexponeringar som delvis saknar säkerhet.
- (15) Vid beräkningen av extra kapitalkrav för risker i samband med anknutna banktjänster måste tidigare uppgifter om intradagskreditexponeringar beaktas. För att kunna beräkna kapitalkravet bör därför enheter som tillhandahåller anknutna banktjänster till användare av värdepapperscentralstjänster i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 909/2014 (nedan kallade *tillhandahållare av anknutna banktjänster*) registrera uppgifter om intradagskreditexponeringar för minst ett år. I annat fall kan de inte fastställa relevanta exponeringar att basera beräkningen på. Tillhandahållare av anknutna banktjänster bör därför inte vara skyldiga att uppfylla det kapitalbaskrav som motsvarar det extra kapitalkravet förrän de kan samla in alla uppgifter som behövs för beräkningen.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

- (16) Enligt artikel 54.8 i förordning (EU) nr 909/2014 ska regler utarbetas för att fastställa det extra kapitalkrav som avses i artikel 54.3 d och 54.4 e i den förordningen. Enligt artikel 54 i förordningen ska dessutom det extra kapitalkravet reflektera intradagskreditrisken från verksamheter som omfattas av avsnitt C i bilagan till samma förordning och särskilt bestämmelserna om intradagskredit till deltagare i ett avvecklingsystem för värdepapper eller andra användare av värdepapperscentraltjänster. Exponeringen för intradagskreditrisk bör därför också omfatta den förlust som en tillhandahållare av anknutna banktjänster skulle drabbas av om en låntagande deltagare hamnar på obestånd.
- (17) Artikel 59.3 d i förordning (EU) nr 909/2014 som rör kreditrisk hos en tillhandahållare av anknutna banktjänster kräver insamling av "högljikvida säkerheter med minimal kredit- och marknadsrisk". Artikel 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014 som rör likviditetsrisk hos en tillhandahållare av anknutna banktjänster kräver tillgång till "kvalificerade likvida resurser". En sådan kvalificerad likvid resurs är "högljikvida säkerheter". Att olika uttryck används i de två fallen förklaras av att det rör sig om olika typer av risker eftersom kreditrisk och likviditetsrisk i förordningen motsvarar olika koncept, men de avser båda samma höga kvalitet på tillhandahållare eller tillgångar. Det skulle därför vara lämpligt att kräva att samma villkor måste vara uppfyllda innan en säkerhet eller en likvid resurs i form av säkerheter kan anses tillhöra antingen kategorin "högljikvida säkerheter med minimal kredit- och marknadsrisk" eller kategorin "kvalificerade likvida resurser".
- (18) Enligt artikel 59.3 d i förordning (EU) nr 909/2014 ska en tillhandahållare av anknutna banktjänster godta högljikvida säkerheter med minimal kredit- och marknadsrisk för att hantera motsvarande kreditrisker. Artikel 59.4 d i förordningen föreskriver också att de kan använda andra typer av säkerheter än högljikvida säkerheter med minimal kredit- och marknadsrisk i specifika situationer, om ett lämpligt värderingsavdrag tillämpas. För att underlätta detta bör en tydlig hierarki upprättas för säkerheternas kvalitet så att det går att avgöra vilken säkerhet som kan godtas för att fullständigt täcka kreditriskexponeringar, vilken säkerhet som kan godtas som likvida resurser och vilken säkerhet som kan godtas för att minska kreditrisk men kräver kvalificerade likvida resurser. De som ställer säkerhet bör inte hindras från att fritt byta ut säkerheter beroende på sina tillgängliga resurser och strategier för styrning av balansräkningen (ALM). Normal praxis för säkerheter, såsom förlitan på deltagares pantkonto, där säkerheten sätts in av deltagaren på dennes pantkonto för att fullt ut täcka alla kreditexponeringar, bör därför tillåtas som ersättning för säkerhet så länge säkerhetens kvalitet och likviditet övervakas och uppfyller kraven i denna förordning. När sådana arrangemang med pantkonton används sätter deltagaren in säkerheten på sitt pantkonto för att fullt ut täcka alla kreditexponeringar. Vidare bör en tillhandahållare av anknutna banktjänster godta säkerhet baserat på den angivna hierarkin men kan vid behov realisera den godtagna säkerheten på effektivaste sätt om en deltagare hamnar på obestånd. Ur ett stabilitetsperspektiv bör dock tillhandahållare av anknutna banktjänster löpande kunna övervaka tillgången till säkerhet och säkerhetens kvalitet och likviditet, för att helt täcka kreditexponeringar. Tjänstetillhandahållaren bör också inrätta arrangemang med låntagande deltagare som säkerställer att alla krav på säkerhet i denna förordning uppfylls vid alla tidpunkter.
- (19) I samband med mätning av intradagskreditrisk är det viktigt att tillhandahållare av anknutna banktjänster kan förutse högsta exponering under dagen. En prognos över det exakta antalet intradagsexponeringar bör inte krävas, utan det bör räcka med att trenderna identifieras. Detta har också stöd i de standarder som har tagits fram av Baselkommittén för banktillsyn där det talas om att förutse högsta exponering ⁽¹⁾.
- (20) I del tre avdelning II i förordning (EU) nr 575/2013 fastställs de riskvikter som ska tillämpas på kreditexponering mot Europeiska centralbanken och andra enheter med undantag. Vid mätning av kreditrisk för regleringssyfte betraktas allmänt sådana riskvikter som bästa tillgängliga referens. Samma metod kan därför tillämpas för intradagskreditexponeringar. För att säkerställa att metoden fungerar korrekt behövs emellertid vissa korrigeringar. Särskilt bör intradagsexponeringar betraktas som exponeringar vid dagens slut när man utför beräkningar med användning av kreditrisker enligt del tre avdelning II kapitel 2 för schablonmetoden och kapitel 3 för internmetoden i förordning (EU) nr 575/2013, eftersom ett sådant antagande görs i förordningen.

⁽¹⁾ Baselkommittén för banktillsyn, *Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management*, april 2013.

- (21) I enlighet med artikel 59.5 i förordning (EU) nr 909/2014 som uttryckligen hänvisar till artikel 46.3 i förordning (EU) nr 648/2012, ska bankgarantier eller rembursar, när så är tillämpligt, falla inom ramen för CPSS-Ioscós principer, och uppfylla samma typ av krav som de som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012. Här ingår bland annat kravet på att bankgarantier och rembursar är fullt säkerställda av garanterna. För att värdepappersavvecklingen i unionen ska vara fortsatt effektiv bör man dock kunna överväga lämpliga alternativa riskreducerande åtgärder när bankgarantier eller rembursar används för kreditexponeringar som kan uppstå genom samverkande länkar mellan värdepapperscentraler, så länge som de ger minst samma skyddsnivå som bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012. Sådan särbehandling bör endast tillämpas på bankgarantier eller rembursor som skyddar en samverkande länk mellan värdepapperscentraler, och endast gälla för kreditexponeringen mellan de två sammanlänkade värdepapperscentralerna. Eftersom bankgarantin eller rembursen ger den icke-fallerande värdepapperscentralen skydd mot kreditförluster, bör dennes likviditetsbehov också hanteras, antingen genom en snabb avveckling av garantens åtaganden eller genom innehav av kvalificerade likvida resurser.
- (22) Enligt artikel 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014 måste tillhandahållare av anknutna banktjänster reducera likviditetsriskerna genom kvalificerade likvida resurser i varje valuta. Likvida resurser som inte kvalificerar kan därmed inte användas för att uppfylla kraven i denna artikel. Det finns dock inget som hindrar att sådana resurser, till exempel valutaswappar, används i den dagliga likviditetsförvaltningen tillsammans med de kvalificerade likvida resurserna. Detta ligger också i linje med internationella standarder vilka återges i CPSS-Ioscós principer. Likvida resurser som inte kvalificerar bör därför mätas och övervakas i detta syfte.
- (23) Det finns potentiella likviditetsrisker i alla typer av anknutna banktjänster som utförs av värdepapperscentraler. Vid hanteringen av likviditetsrisker bör man identifiera riskerna med olika typer av anknutna banktjänster, däribland värdepappersutlåning, och vid behov hantera dem separat.
- (24) För att täcka alla likviditetsbehov, inklusive intradagslikviditetsbehov hos en tillhandahållare av anknutna banktjänster, bör värdepapperscentralernas likviditetsriskhantering säkerställa att betalnings- och avvecklingsskyldigheter, inklusive intradagsskyldigheter, uppfylls när de förfaller, i alla avvecklingsvalutor som ingår i värdepapperscentralens avvecklingssystem för värdepapper.
- (25) Med tanke på att alla likviditetsrisker utom intradagsrisker redan omfattas av direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 bör denna förordning främst inriktas på intradagsriskerna.
- (26) Eftersom tillhandahållare av anknutna banktjänster är systemviktiga marknadsinfrastrukturer, är det viktigt att säkerställa att dessa aktörer hanterar sina kredit- och likviditetsrisker på ett försiktigt sätt. Följaktligen bör tillhandahållare av anknutna banktjänster endast tillåtas att bevilja outnyttjade kreditlöften till låntagande deltagare när de tillhandahåller sådana banktjänster enligt vad som avses i förordning (EU) nr 909/2014.
- (27) För att säkerställa att tillhandahållare av anknutna banktjänster har en riskhantering som är tillräckligt sund även vid ogynnsamma förhållanden bör stresstesterna av deras likvida finansiella resurser vara omfattande och framåtblickande. Av samma skäl bör testerna omfatta en rad extrema men plausibla scenarier och genomföras för varje relevant valuta som tillhandahållaren av anknutna banktjänster erbjuder, och samtidigt beakta den händelse att ett av de på förhand bestämda finansieringsarrangemangen inte fungerar. Scenarierna bör omfatta obestånd hos två av tjänstetillhandahållarens största deltagare i den valutan, utan att vara begränsade till detta. Detta är nödvändigt för att fastställa en bestämmelse som å ena sidan är försiktig, eftersom den tar hänsyn till att även andra deltagare är den största deltagaren kan ge upphov till likviditetsrisk, och å andra sidan står i proportion till det eftersträvade syftet, eftersom den inte beaktar de deltagare som har mindre potential att generera likviditetsrisk.
- (28) Enligt artikel 59.4 c i förordning (EU) nr 909/2014 måste tillhandahållare av anknutna banktjänster säkerställa tillräckliga likvida resurser i alla relevanta valutor under en lång rad olika potentiella stressscenarier. I bestämmelserna om ramar och verktyg för att hantera likviditetsrisk i stressscenarier bör det därför ingå en metod för att identifiera de valutor som är relevanta för likviditetsriskhantering. Sådan identifiering bör grundas på väsentlighet, på den identifierade ackumulerade nettolikviditetsexponeringen och på uppgifter som samlats in under en väldefinierad längre tidsperiod. För att få ett enhetligt regelverk i unionen bör också de mest relevanta

unionsvalutor som har identifierats enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 ⁽¹⁾ enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 909/2014 automatiskt tas med som relevanta valutor.

- (29) För att samla in tillräckliga uppgifter för att identifiera de andra valutorna utöver de mest relevanta unionsvalutorna måste en viss minsta tid förflyta från den dag då tillhandahållarna av anknutna banktjänster auktoriseras, till slutet av den perioden. Det bör därför vara tillåtet att använda alternativa metoder för att identifiera alla andra valutor än de mest relevanta unionsvalutorna under det första året efter det att en tillhandahållare av anknutna banktjänster auktoriseras inom ramen för det nya regelverket enligt förordning (EU) nr 909/2014, för de tillhandahållare av anknutna banktjänster som redan tillhandahåller sådana tjänster på dagen för ikraftträdandet av de tekniska standarder som avses i artikel 69 i förordning (EU) nr 909/2014. En sådan övergångsordning bör inte inverka på kravet på att tillhandahållare av anknutna banktjänster måste säkerställa tillräckliga likvida resurser, utan rör endast identifieringen av vilka valutor som ska ingå i stresstester i likviditetshanteringssyfte.
- (30) Enligt artikel 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014 måste tillhandahållare av anknutna banktjänster ha finansieringsarrangemang som är mycket tillförlitliga och bestämda på förhand, för att säkerställa att en säkerhet som ställts av en kund som hamnar på obestånd kan omvandlas till kontanter även under extrema men plausibla marknadsförhållanden. Förordningen kräver också att tillhandahållaren av anknutna banktjänster reducerar intradagsrisken genom högljvida säkerheter med minimal kredit- och marknadsrisk. Eftersom likvida resurser måste vara snabbt tillgängliga bör en tillhandahållare av anknutna banktjänster vara i stånd att lösa sina likviditetsbehov under loppet av samma dag. Med tanke på att dessa tjänestetillhandahållare kan bedriva verksamhet i flera tidszoner bör bestämmelsen om omvandling av säkerhet till kontanter genom på förhand bestämda finansieringsarrangemang under loppet av samma dag tillämpas med beaktande av öppettiderna för de lokala betalningssystemen för varje enskild valuta som den gäller.
- (31) Bestämmelserna i denna förordning är nära förbundna med varandra eftersom de handlar om stabilitetskrav för värdepapperscentraler. För att säkerställa samstämmighet mellan bestämmelserna, som bör träda i kraft samtidigt, och göra det lättare för rättssubjekten att få överblick och hitta dem, bör samtliga tekniska tillsynsstandarder som krävs enligt förordning (EU) nr 909/2014 samlas i en enda förordning.
- (32) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
- (33) Europeiska bankmyndigheten (EBA) har lagt fram de förslag till tekniska standarder som förordningen grundas på efter nära samarbete med Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). EBA har också genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽²⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

KAPITALKRAV FÖR ALLA VÄRDEPAPPERSCENTRALER ENLIGT VAD SOM AVSES I ARTIKEL 47 I FÖRORDNING (EU) NR 909/2014

Artikel 1

Översikt över kapitalkraven för värdepapperscentraler

1. Vid tillämpning av artikel 47.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en värdepapperscentral vid alla tidpunkter inneha det kapital, inklusive balanserade vinstmedel och reserver, som specificeras i artikel 3 i denna förordning.

⁽¹⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler (se sidan 48 i detta nummer av EUT).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. De kapitalkrav som avses i artikel 3 ska finansieras med kapitalinstrument som uppfyller de villkor som anges i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 2

Villkor för kapitalinstrument

1. Vid tillämpning av artikel 1 ska en värdepapperscentral inneha kapitalinstrument som uppfyller samtliga följande villkor:

- a) Kapitalinstrumenten utgör tecknat kapital i den mening som avses i artikel 22 i rådets direktiv 86/635/EEG⁽¹⁾.
- b) Kapitalinstrumenten, inklusive tillhörande överkursfonder, har betalats.
- c) Kapitalinstrumenten absorberar förluster helt och fullt under normala verksamhetsförhållanden.
- d) I händelse av konkurs eller likvidation är kapitalinstrumenten efterställda alla andra fordringar vid insolvensåtgärder eller enligt tillämplig insolvenslagstiftning.

2. För att uppfylla kraven i artikel 1 får värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014, utöver de kapitalinstrument som uppfyller villkoren i punkt 1, använda kapitalinstrument som

- a) uppfyller villkoren i punkt 1,
- b) utgör kapitalbasinstrument enligt definitionen i artikel 4.1.119 i förordning (EU) nr 575/2013,
- c) omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 3

Kapitalkravsnivå för värdepapperscentraler

1. En värdepapperscentral ska inneha kapital, inbegripet balanserade vinstmedel och reserver, som vid varje tidpunkt ska motsvara eller överstiga summan av följande:

- a) Värdepapperscentralens kapitalkrav för operativa risker, juridiska risker och förvaringsrisker, enligt vad som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, beräknade i enlighet med artikel 4.
- b) Värdepapperscentralens kapitalkrav för investeringsrisker, enligt vad som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, beräknade i enlighet med artikel 5.
- c) Värdepapperscentralens kapitalkrav för affärsrisker, enligt vad som avses i artikel 47.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, beräknade i enlighet med artikel 6.
- d) Värdepapperscentralens kapitalkrav för avveckling eller omstrukturering, enligt vad som avses i artikel 47.1 b i förordning (EU) nr 909/2014, beräknade i enlighet med artikel 7.

2. En värdepapperscentral ska ha infört rutiner för att identifiera alla källor till de risker som avses i punkt 1.

Artikel 4

Kapitalkravsnivå för operativ risk, juridisk risk och förvaringsrisk

1. Värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 och som har tillstånd att använda de internmätningmetoder som avses i artiklarna 321–324 i förordning (EU) nr 575/2013 ska beräkna sina kapitalkrav för operativ risk, juridisk risk och förvaringsrisk i enlighet med artiklarna 231–234 i förordning (EU) nr 575/2013.

⁽¹⁾ Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

2. Värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 och som använder schablonmetoden för operativ risk enligt vad som avses i artiklarna 317–320 i förordning (EU) nr 575/2013 ska beräkna sina kapitalkrav för operativ risk, juridisk risk och förvaringsrisk i enlighet med de bestämmelser i den förordningen som gäller för schablonmetoden för operativ risk enligt artiklarna 317–320 i samma förordning.
3. Värdepapperscentraler som uppfyller något av följande villkor ska beräkna sina kapitalkrav för operativ risk, juridisk risk och förvaringsrisk enligt bestämmelserna för basmetoden i artiklarna 315 och 316 i förordning (EU) nr 575/2013:
 - a) Värdepapperscentralen är inte auktoriserad i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - b) Värdepapperscentralen är auktoriserad i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 men har inte tillstånd att använda de internmätningmetoder som avses i artiklarna 321–324 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - c) Värdepapperscentralen är auktoriserad i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 men har inte tillstånd att använda den schablonmetod som avses i artiklarna 317–320 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 5

Kapitalkravsnivå för investeringsrisk

1. Värdepapperscentraler ska beräkna sina kapitalkrav för investeringsrisk som summan av följande:
 - a) 8 % av värdepapperscentralens riskvägda exponeringsbelopp avseende både följande risker:
 - i) Kreditrisk i enlighet med punkt 2.
 - ii) Motparts kreditrisk i enlighet med punkt 3.
 - b) Värdepapperscentralens kapitalkrav för marknadsrisk i enlighet med punkterna 4 och 5.
2. För beräkningen av värdepapperscentralens riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk gäller följande:
 - a) Om värdepapperscentralen inte är auktoriserad att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 ska den tillämpa schablonmetoden för kreditrisk enligt artiklarna 107–141 i förordning (EU) nr 575/2013 i kombination med artiklarna 192–241 om kreditriskreducering i samma förordning.
 - b) Om värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 men inte har tillstånd att använda den metod som bygger på intern riskklassificering (internmetoden) enligt artiklarna 142–191 i förordning (EU) nr 575/2013, ska den tillämpa schablonmetoden för kreditrisk enligt artiklarna 107–141 i förordning (EU) nr 575/2013 i kombination med bestämmelserna om kreditriskreducering enligt artiklarna 192–241 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - c) Om värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 men inte har tillstånd att använda den metod som bygger på intern riskklassificering (internmetoden), ska den tillämpa internmetoden för kreditrisk enligt artiklarna 142–191 i förordning (EU) nr 575/2013 i kombination med bestämmelserna om kreditriskreducering enligt artiklarna 192–241 i förordning (EU) nr 575/2013.
3. För beräkningen av sitt riskvägda exponeringsbelopp för motparts kreditrisk ska värdepapperscentralen använda båda följande metoder:
 - a) En av de metoder som anges i artiklarna 271–282 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - b) Den fullständiga metoden för finansiella säkerheter med tillämpning av volatilitetsjusteringar enligt artiklarna 220–227 i förordning (EU) nr 575/2013.

4. Värdepapperscentraler som uppfyller något av nedanstående villkor ska beräkna sina kapitalkrav för marknadsrisk i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 102–106 och 325–361 i förordning (EU) nr 575/2013, och även använda undantaget för mindre verksamhet i handelslagret enligt artikel 94 i den förordningen:

- a) Värdepapperscentralen är inte auktoriserad i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Värdepapperscentralen är auktoriserad i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 men har inte tillstånd att använda interna modeller för att beräkna kapitalbaskrav för marknadsrisk.

5. Värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 och har tillstånd att använda interna modeller för att beräkna kapitalbaskrav för marknadsrisk, ska beräkna sina kapitalkrav för marknadsrisk i enlighet med artiklarna 102–106 och 362–376 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 6

Kapitalkrav för affärsrisk

1. Värdepapperscentralers kapitalkrav för affärsrisk ska vara det högsta av följande belopp:

- a) Resultatet av beräkningen enligt punkt 2 minus det lägsta av följande belopp:
 - i) Nettoresultatet efter skatt för det senaste räkenskapsåret för vilket det finns reviderade räkenskaper.
 - ii) Det förväntade nettoresultatet efter skatt för innevarande räkenskapsår.
 - iii) Det förväntade nettoresultatet efter skatt för tidigast föregående räkenskapsår där reviderade räkenskaper ännu inte finns tillgängliga.
- b) 25 % av värdepapperscentralens årliga bruttorörelsekostnader enligt punkt 3.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 a gäller följande för värdepapperscentralen:

- a) Den ska göra en uppskattning av det kapital som behövs för att täcka förluster till följd av affärsrisk vid rimligen förutsebara negativa scenarier som är relevanta för dess affärsmodell.
- b) Den ska dokumentera vilka antaganden och metoder som används för att uppskatta de förväntade förluster som avses i led a.
- c) Den ska se över och uppdatera de scenarier som avses i led a minst en gång per år.

3. För beräkningen av en värdepapperscentralens årliga bruttorörelsekostnader gäller följande:

- a) I värdepapperscentralens årliga bruttorörelsekostnader ska minst följande ingå:
 - i) Totala personalkostnader inklusive löner, bonus och sociala kostnader.
 - ii) Totala allmänna administrationskostnader och särskilt kostnader för marknadsföring och representation.
 - iii) Försäkringskostnader.
 - iv) Övriga personalkostnader och resor.
 - v) Kostnader för fastigheter.
 - vi) IT-kostnader.
 - vii) Telekommunikationskostnader.
 - viii) Kostnader för försändelser och dataöverföring.
 - ix) Kostnader för externa konsulter.
 - x) Avskrivningar och amortering av materiella och immateriella tillgångar.
 - xi) Nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar.

- b) Värdepapperscentralens årliga bruttorörelsekostnader ska fastställas i enlighet med någon av följande ramar:
- Internationella finansiella redovisningsstandarder (IFRS) som antagits genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ⁽¹⁾.
 - Rådets direktiv 78/660/EEG ⁽²⁾, 83/349/EEG ⁽³⁾ och 86/635/EEG.
 - Allmänt accepterade redovisningsstandarder i ett tredjeland som fastställts vara likvärdiga med IFRS i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 ⁽⁴⁾ eller redovisningsstandarder i ett tredjeland vars användning är tillåten i enlighet med artikel 4 i den förordningen.
- c) Värdepapperscentralen får dra av avskrivningar och amortering av materiella och immateriella tillgångar från årliga bruttorörelsekostnader.
- d) Värdepapperscentralen ska använda uppgifter från den senaste reviderade årsredovisningen.
- e) Om värdepapperscentralen inte har avslutat verksamheten för ett år, räknat från den dag då verksamheten inleddes, ska den tillämpa de bruttorörelsekostnader som beräknats i verksamhetsplanen.

Artikel 7

Kapitalkrav för avveckling eller omstrukturering

Värdepapperscentralen ska beräkna sitt kapitalkrav för avveckling eller omstrukturering genom följande steg i tur och ordning:

- Uppskatta den tid som behövs för avveckling eller omstrukturering under alla de stressscenarier som avses i bilagan, i enlighet med den plan som avses i artikel 47.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
- Dividera värdepapperscentralens årliga bruttorörelsekostnader, fastställda i enlighet med artikel 6.3, med tolv (månatliga bruttorörelsekostnader).
- Multiplitera de månatliga bruttorörelsekostnader som avses i punkt b med den längsta av perioderna i följande punkter:
 - Den tidsperiod som avses i punkt a.
 - Sex månader.

AVDELNING II

EXTRA KAPITALKRAV FÖR VÄRDEPAPPERSCENTRALER SOM HAR AUKTORISERATS ATT TILLHANDAHÅLLA ANKNUTNA BANKTJÄNSTER OCH FÖR UTSEDDA KREDITINSTITUT, ENLIGT VAD SOM AVSES I ARTIKEL 54 I FÖRORDNING (EU) NR 909/2014

Artikel 8

Extra kapitalkrav som uppstår med anledning av tillhandahållande av intradagskrediter

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska beräkna det extra kapitalkrav som uppstår med anledning av intradagskrediter enligt artikel 54.3 d i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 54.4 e i samma förordning, med hjälp av följande steg i tur och ordning:

- Beräkna genomsnittet för det senaste kalenderåret av de fem högsta intradagskreditexponeringar som uppstår med anledning av tillhandahållande av sådana tjänster som anges i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGTL 243, 11.9.2002, s. 1).

⁽²⁾ Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGTL 222, 14.8.1978, s. 11).

⁽³⁾ Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGTL 193, 18.7.1983, s. 1).

⁽⁴⁾ Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (EUT L 340, 22.12.2007, s. 66).

- b) Tillämpa värderingsavdrag på alla säkerheter som samlats in med avseende på de högsta exponeringarna och tillämpa ett antagande om att säkerheterna, efter tillämpningen av värderingsavdrag i enlighet med artiklarna 222–227 i förordning (EU) nr 575/2013, förlorar 5 % av sitt marknadsvärde.
- c) Beräkna det genomsnittliga kapitalbaskravet för de högsta exponeringarna, beräknade i enlighet med punkt 2, och i detta sammanhang betrakta de exponeringarna som exponeringar vid slutet av dagen ("extra kapitalkrav").
2. För beräkningen av det kapitalkrav som avses i punkt 1 ska instituten använda en av följande metoder:
- a) Schablonmetoden för kreditrisk som avses i artiklarna 107–141 i förordning (EU) nr 575/2013, om de inte har tillstånd att använda internmetoden.
- b) Internmetoden och kraven i artiklarna 142–191 i förordning (EU) nr 575/2013 om de har tillstånd att använda internmetoden.
3. Om ett institut tillämpar schablonmetoden för kreditrisk i enlighet med punkt 2 a ska beloppet för var och en av de fem högsta exponeringarna enligt punkt 1 a anses vara ett exponeringsvärde i den mening som avses i artikel 111 i förordning (EU) nr 575/2013 vid tillämpningen av punkt 1 b. De krav som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013 och som avser artikel 111 i samma förordning ska också gälla.
4. Om ett institut tillämpar internmetoden för kreditrisk i enlighet med punkt 2 b ska det utestående beloppet för var och en av de fem högsta exponeringarna enligt punkt 1 a anses vara ett exponeringsvärde i den mening som avses i artikel 166 i förordning (EU) nr 575/2013 vid tillämpningen av punkt 1 b. De krav som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013 och som avser artikel 166 i samma förordning ska också gälla.
5. Kapitalkraven i denna artikel ska börja gälla tolv månader efter det att auktorisation erhållits för att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 909/2014.

AVDELNING III

TILLÄMPLIGA STABILITETSKRAV FÖR KREDITINSTITUT ELLER VÄRDEPAPPERSCENTRALER SOM HAR AUKTORISERATS ATT TILLHANDAHÅLLA ANKNUTNA BANKTJÄNSTER ENLIGT ARTIKEL 59 I FÖRORDNING (EU) NR 909/2014

KAPITEL I

SÄKERHETER OCH ANDRA LIKVÄRDIGA FINANSIELLA RESURSER FÖR KREDITRISK OCH LIKVIDITETSRISK

Artikel 9

Allmänna bestämmelser om säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska uppfylla följande villkor med avseende på säkerheter:
- a) De ska hålla säkerheten tydligt åtskild från den låntagande deltagarens övriga värdepapper.
- b) De ska godta säkerheter som uppfyller villkoren i artikel 10 eller andra typer av säkerheter som uppfyller kraven i artikel 11 i följande rangordning:
- i) I första hand godtas som säkerhet alla värdepapper på den låntagande deltagarens konto som uppfyller kraven i artikel 10, och endast dessa.
- ii) I andra hand godtas som säkerhet alla värdepapper på den låntagande deltagarens konto som uppfyller kraven i artikel 11.1, och endast dessa.

- iii) I sista hand godtas som säkerhet alla värdepapper på den låntagande deltagarens konto som uppfyller kraven i artikel 11.2, inom ramarna för tillgängliga kvalificerade likvida resurser enligt artikel 34, för att uppfylla minimikravet på likvida resurser enligt artikel 35.3.
 - c) De ska minst en gång om dagen övervaka kreditkvalitet, marknadslikviditet och prisvolatilitet för varje värdepapper som godtagits som säkerhet och värdera det i enlighet med artikel 12.
 - d) De ska ange metoder för de värderingsavdrag som tillämpas på säkerhetens värde i enlighet med artikel 13.
 - e) De ska säkerställa att säkerheterna förblir tillräckligt diversifierade för att kunna realiseras inom de tidsfrister som avses i artiklarna 10 och 11 utan någon väsentlig marknadspåverkan, i enlighet med artikel 14.
2. Säkerheten ska tillhandahållas av motparterna enligt ett avtal om finansiell säkerhet enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG ⁽¹⁾ eller enligt ett avtal om finansiell äganderättsöverföring enligt definitionen i artikel 2.1 b i samma direktiv.
3. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska uppfylla villkoren i artiklarna 15 och 16 med avseende på andra likvärdiga finansiella resurser.

Artikel 10

Säkerhet vid tillämpning av artikel 59.3 d och 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014

1. För att säkerheter ska anses vara av högsta kvalitet vid tillämpningen av artikel 59.3 d och 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014 ska de bestå av räntebärande instrument som uppfyller samtliga följande villkor:
- a) De har emitterats eller uttryckligen garanterats av något av följande:
 - i) En stat.
 - ii) En centralbank.
 - iii) En av de multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i artikel 117 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - iv) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen.
 - b) Värdepapperscentralen kan visa att den har låg kredit- och marknadsrisk, på grundval av sin egen interna bedömning med användning av en fastställd och objektiv metod som inte enbart förlitar sig på externa utlåtanden och som beaktar landrisken för det land där emittenten är etablerad.
 - c) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera.
 - d) De är fritt överlåtbara utan rättsliga begränsningar eller anspråk från tredje parter som har en negativ inverkan på likvideringsmöjligheterna.
 - e) De uppfyller ett av följande krav:
 - i) De har en aktiv marknad för direkta försäljningar eller återköpsavtal, med en skiftande grupp av köpare och säljare även i ansträngda marknadslägen, som tillhandahållaren av anknutna banktjänster har säker tillgång till.
 - ii) De kan realiseras av tillhandahållaren av anknutna banktjänster genom på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang enligt vad som avses i artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014 och som specificeras i artikel 38 i denna förordning.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43).

- f) Tillförlitliga prisuppgifter för sådana räntebärande instrument offentliggörs minst en gång om dagen.
- g) De är snabbt tillgängliga och kan omvandlas till kontanter under en och samma dag.
2. För att säkerheter ska anses vara av lägre kvalitet än vad som avses i punkt 1 vid tillämpningen av artikel 59.3 d och 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014 ska de bestå av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som uppfyller samtliga följande villkor:
- a) De finansiella instrumenten har emitterats av en emittent som har låg kreditrisk enligt en lämplig intern bedömning som gjorts av tillhandahållaren av anknutna banktjänster utifrån en fastställd och objektiv metod som inte enbart förlitar sig på externa utlåtanden och som beaktar den risk som uppstår genom att emittenten är etablerad i ett visst land.
- b) De finansiella instrumenten har låg marknadsrisk enligt en lämplig intern bedömning som gjorts av tillhandahållaren av anknutna banktjänster utifrån en fastställd och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.
- c) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera.
- d) De är fritt överlåtbara och det finns inga rättsliga begränsningar eller anspråk från tredje parter som har en negativ inverkan på likvideringsmöjligheterna.
- e) De uppfyller ett av följande krav:
- i) De har en aktiv marknad för direkta försäljningar eller återköpsavtal, med en skiftande grupp av köpare och säljare som tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan visa att den har säker tillgång till, även i ansträngda marknadslägen.
- ii) De kan realiseras av tillhandahållaren av anknutna banktjänster genom på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang enligt vad som avses i artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014 och som specificeras i artikel 38 i denna förordning.
- f) De kan realiseras under en och samma dag.
- g) Prisuppgifter för instrumenten är offentligt tillgängliga i nära-realtid.
- h) De har inte emitterats av något av följande:
- i) Den deltagare som ställer säkerheten, eller en enhet som ingår i samma koncern som denna, utom när det gäller säkerställda obligationer och endast om de tillgångar som utgör säkerhet för obligationen är lämpligt åtskilda inom ramen för stabila rättsregler och uppfyller kraven i denna artikel.
- ii) En tillhandahållare av anknutna banktjänster eller en enhet som ingår i samma koncern som denna.
- iii) En enhet vars verksamhet består i att tillhandahålla tjänster av central betydelse för tillhandahållaren av anknutna banktjänster, såvida inte denna enhet är en centralbank i unionen eller en centralbank som ger ut en valuta i vilken tillhandahållaren av anknutna banktjänster har exponeringar.
- i) De är inte i övrigt föremål för någon betydande korrelationsrisk i den mening som avses i artikel 291 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 11

Andra säkerheter

1. Andra typer av säkerheter som en tillhandahållare av anknutna banktjänster kan använda ska utgöras av finansiella instrument som uppfyller samtliga följande villkor:
- a) De är fritt överlåtbara utan rättsliga begränsningar eller anspråk från tredje parter som har en negativ inverkan på likvideringsmöjligheterna.
- b) De är godtagbara för en centralbank i unionen där tillhandahållaren av anknutna banktjänster har tillgång till regelbunden, icke-tillfällig kredit (normal kredit) vid den banken.

- c) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera.
 - d) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster har på förhand bestämda finansieringsarrangemang med den typ av kreditvärdiga finansinstitut som avses i artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014 och i artikel 38 i denna förordning vilka möjliggör omvandling av dessa instrument till kontanter på en och samma dag.
2. Vid tillämpning av artikel 59.3 c i förordning (EU) nr 909/2014 ska andra typer av säkerheter som används av tillhandahållare av anknutna banktjänster vara finansiella instrument som uppfyller följande villkor:
- a) De är fritt överlåtbara utan rättsliga begränsningar eller anspråk från tredje parter som har en negativ inverkan på likvideringsmöjligheterna.
 - b) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera.
 - c) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster förfogar över det som anges i båda följande led:
 - i) Ett på förhand bestämt finansieringsarrangemang enligt vad som avses i artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014 och specificeras i artikel 38 i denna förordning så att dessa instrument kan realiseras inom fem bankdagar.
 - ii) Kvalificerade likvida resurser i enlighet med artikel 34 för att säkerställa att de täcker den tid som krävs för att realisera sådana säkerheter i händelse av obestånd hos deltagaren.

Artikel 12

Värdering av säkerhet

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska fastställa riktlinjer och förfaranden som säkerställer följande:
 - a) Att sådana finansiella instrument som avses i artikel 10 marknadsvärderas minst en gång om dagen.
 - b) Att sådana finansiella instrument som avses i artikel 11.1 värderas minst en gång om dagen och, om sådan daglig värdering inte är möjlig, att de värderas med modellvärdering.
 - c) Att sådana finansiella instrument som avses i artikel 11.2 värderas minst en gång om dagen, och om sådan daglig värdering inte är möjlig, att de värderas med modellvärdering.
2. Metoderna för modellvärdering enligt punkt 1 b och c ska vara fullständigt dokumenterade.
3. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska se över sina riktlinjer och förfaranden för värdering för att se om de är lämpliga enligt följande:
 - a) Med jämna mellanrum, och minst en gång per år.
 - b) Om en väsentlig ändring påverkar dessa riktlinjer och förfaranden.

Artikel 13

Värderingsavdrag

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska fastställa nivån på värderingsavdrag enligt följande:
 - a) Om säkerheten är godtagbar för den centralbank där tillhandahållaren av anknutna banktjänster har tillgång till normal kredit får de värderingsavdrag som centralbanken tillämpar på den typen av säkerhet betraktas som minsta värderingsavdrag.

- b) Om säkerheten inte är godtagbar för den centralbank där tillhandahållaren av anknutna banktjänster har tillgång till normal kredit får de värderingsavdrag som tillämpas av den centralbank som ger ut den valuta som det finansiella instrumentet är denominerat i betraktas som minsta värderingsavdrag.
2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska säkerställa att dess riktlinjer och förfaranden för att fastställa värderingsavdrag beaktar det faktum att säkerheterna kan behöva realiseras i ett ansträngt marknadsläge och den tid det kan ta att realisera dem.
3. Värderingsavdragen ska fastställas med beaktande av relevanta kriterier, bland annat samtliga följande kriterier:
- Typ av tillgång.
 - Storleken på den kreditrisk som är förknippad med det finansiella instrumentet.
 - Emittentland för tillgången.
 - Tillgångens löptid.
 - Tillgångens historiska och hypotetiska framtida prisvolatilitet i ett ansträngt marknadsläge.
 - Likviditeten på den underliggande marknaden, däribland skillnaden mellan köp- och säljkurs.
 - Valutarisken, om tillämpligt.
 - Korrelationsrisken, i den mening som avses i artikel 291 i förordning (EU) nr 575/2013, om tillämpligt
4. Kriteriet i punkt 3 b ska fastställas genom en intern bedömning som görs av tillhandahållaren av anknutna banktjänster utifrån en fastställd och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.
5. Värdepapper som tillhandahålls av en enhet som tillhör samma koncern som låntagaren ska inte anses ha något värde som säkerhet.
6. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska säkerställa att värderingsavdragen är försiktigt beräknade för att i möjligaste mån begränsa procykliska effekter.
7. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska säkerställa att dess riktlinjer och förfaranden avseende värderingsavdrag valideras minst en gång per år av en enhet som är oberoende av den, och att tillämpliga värderingsavdrag jämförs med riktmärken från den centralbank som ger ut den relevanta valutan, och med andra relevanta källor om sådana centralbanksriktmärken saknas.
8. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska se över de värderingsavdrag som tillämpas minst en gång om dagen.

Artikel 14

Koncentrationsgränser för säkerheter

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska ha riktlinjer och förfaranden avseende koncentrationsgränser för säkerheter som omfattar följande:
- Riktlinjer och förfaranden som ska följas om koncentrationsgränserna överskrids.
 - Riskbegränsningsåtgärder som ska vidtas om de koncentrationsgränser som fastställs i riktlinjerna överskrids.
 - Tidsplanen för det förväntade genomförandet av åtgärder enligt led b.

2. Koncentrationsgränser inom de totala insamlade säkerheterna (säkerhetsportföljen) ska fastställas med beaktande av samtliga följande kriterier:

- a) Enskilda emittenter med beaktande av deras koncernstruktur.
- b) Emittentens land.
- c) Typ av emittent.
- d) Typ av tillgång.
- e) Avräkningsvaluta.
- f) Säkerhet som ligger över nivån för minimal kredit-, likviditets- och marknadsrisk.
- g) Om säkerheten är godtagbar för att ge tillhandahållaren av anknutna banktjänster tillgång till normal kredit hos den utgivande centralbanken.
- h) Varje låntagande deltagare.
- i) Alla låntagande deltagare.
- j) Finansiella instrument emitterade av emittenter av samma typ när det gäller bransch, verksamhet och geografisk region.
- k) Det finansiella instrumentets eller emittentens kreditrisk, fastställd enligt en intern bedömning som gjorts av tillhandahållaren av anknutna banktjänster utifrån en fastställd och objektiv metod som inte enbart förlitar sig på externa utlåtanden och som beaktar den risk som uppstår genom att emittenten är etablerad i ett visst land.
- l) De finansiella instrumentens likviditet och prisvolatilitet.

3. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska säkerställa att högst 10 % av deras intradagskreditexponering garanteras av något av följande:

- a) Ett enda kreditinstitut.
- b) Ett finansinstitut i tredjeland som omfattas av och uppfyller tillsynsregler som är minst lika stränga som bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013, i enlighet med artikel 114.7 i den förordningen.
- c) En kommersiell enhet som ingår i samma koncern som ett sådant institut som avses i a eller b.

4. Vid beräkningen av säkerhetens koncentrationsgränser enligt punkt 2 ska tillhandahållare av anknutna banktjänster lägga samman den totala exponering mot en enskild motpart som uppstår från värdet av sammantagna kreditlöften, inlåningsräkningar, checkräkningar, penningmarknadsinstrument och faciliteter för omvända repor som utnyttjas av dem.

5. Vid fastställandet av koncentrationsgränsen för säkerheter avseende exponering som en tillhandahållare av anknutna banktjänster har mot en enskild emittent, ska tillhandahållaren aggregera och behandla som en enda risk sin exponering mot alla finansiella instrument som har emitterats av den emittenten eller av en enhet inom samma koncern som uttryckligen garanteras av emittenten eller av en enhet inom samma koncern.

6. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska säkerställa att deras riktlinjer och förfaranden för koncentrationsgränser för säkerheter är tillräckliga vid alla tidpunkter. De ska se över sina koncentrationsgränser för säkerheter minst en gång om året samt så snart det sker en väsentlig förändring som påverkar deras riskexponering.

7. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska informera de låntagande deltagarna om gällande koncentrationsgränser för säkerheter och om alla eventuella ändringar av dessa gränser enligt punkt 6.

Artikel 15

Andra likvärdiga finansiella resurser

1. Andra likvärdiga finansiella resurser får endast omfatta de finansiella resurser eller det kreditskydd som avses i punkterna 2–4 och i artikel 16.
2. Andra likvärdiga finansiella resurser får omfatta affärsbanksgarantier från sådana kreditvärdiga finansinstitut som uppfyller kraven i artikel 38.1 eller ett konsortium av sådana finansinstitut som uppfyller samtliga följande villkor:
 - a) De har emitterats av en emittent som har låg kreditrisk enligt en lämplig intern bedömning som gjorts av tillhandahållaren av anknutna banktjänster utifrån en fastställd och objektiv metod som inte enbart förlitar sig på externa utlåtanden och som beaktar den risk som uppstår genom att emittenten är etablerad i ett visst land.
 - b) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera på ett adekvat sätt.
 - c) De är oåterkalleliga och ovillkorade, och det finns inget rättsligt eller avtalsenligt undantag eller alternativ som gör det möjligt för emittenten att förhindra utbetalning av garantin.
 - d) De kan utlösas på begäran, inom loppet av en bankdag, under likvideringsperioden för den portfölj som innehas av den låntagande deltagaren på obestånd, utan regleringsmässiga, rättsliga eller operativa begränsningar.
 - e) De är inte emitterade av en enhet som ingår i samma koncern som den låntagande deltagare som omfattas av garantin, eller av en enhet vars verksamhet består i att tillhandahålla tjänster som är centrala för tillhandahållaren av anknutna banktjänster, såvida inte enheten är en centralbank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en centralbank som ger ut en valuta i vilken tillhandahållaren av anknutna banktjänster har exponeringar.
 - f) De är inte föremål för någon betydande korrelationsrisk i den mening som avses i artikel 291 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - g) De omfattas helt av säkerheter som uppfyller följande villkor:
 - i) De är inte föremål för någon korrelationsrisk i den mening som avses i artikel 291 i förordning (EU) nr 575/2013 grundat på en korrelation med kreditvärdigheten hos garanten eller den låntagande deltagaren, såvida inte korrelationsrisken har begränsats på ett adekvat sätt genom att ett värderingsavdrag har tillämpats på säkerheten.
 - ii) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan omgående utnyttja säkerheten och den är isolerad från konkurs, om den låntagande deltagaren och garanten samtidigt skulle hamna på obestånd.
 - iii) Garantens lämplighet har ratificerats av ledningsorganet för tillhandahållaren av anknutna banktjänster efter en fullständig bedömning av emittenten och av den rättsliga, avtalsenliga och operativa ramen för garantin, som gjorts i syfte att nå en hög grad av säkerhet kring garantins verkningfullhet, och som meddelats den relevanta behöriga myndigheten i enlighet med artikel 60.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
3. Andra finansiella resurser får omfatta bankgarantier som utfärdats av en centralbank som uppfyller samtliga följande villkor:
 - a) De har utfärdats av en centralbank i unionen eller en centralbank som ger ut en valuta i vilken tillhandahållaren av anknutna banktjänster har exponeringar.
 - b) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera på ett adekvat sätt.
 - c) De är oåterkalleliga och ovillkorade, och den utfärdande centralbanken kan inte hänvisa till något rättsligt eller avtalsenligt undantag eller alternativ som gör det möjligt för emittenten att förhindra utbetalning av garantin.
 - d) De kan utlösas inom loppet av en bankdag.

4. Andra likvärdiga finansiella resurser får omfatta kapital, efter avdrag för de kapitalkrav som anges i artiklarna 1–8, men endast för att täcka exponeringar mot centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som inte är undantagna i enlighet med artikel 23.2.

Artikel 16

Andra likvärdiga finansiella resurser för exponeringar i samverkande länkar

Andra likvärdiga finansiella resurser får omfatta bankgarantier och rembursor som används för att säkra kreditexponeringar mellan värdepapperscentraler som upprättar samverkande länkar, om de uppfyller samtliga följande villkor:

- a) De täcker endast kreditexponeringarna mellan de två sammanlänkade värdepapperscentralerna.
- b) De har utfärdats av ett konsortium av kreditvärdiga finansinstitut som uppfyller kraven i artikel 38.1, där vart och ett av dessa finansiella institut är skyldigt att betala den del av det totala belopp som har överenskommit genom avtal.
- c) De är denominerade i en valuta vars risker tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan hantera på ett adekvat sätt.
- d) De är oåterkalleliga och ovillkorade, och de utfärdande instituten kan inte hänvisa till något rättsligt eller avtalsenligt undantag eller alternativ som gör det möjligt för emittenten att förhindra utbetalning av rembursen.
- e) De kan utlösas på begäran utan regleringsmässiga, rättsliga eller operativa begränsningar.
- f) De har inte utfärdats av
 - i) en enhet som ingår i samma koncern som den låntagande värdepapperscentralen eller en värdepapperscentral med en exponering som täcks av bankgarantier och rembursor,
 - ii) en enhet vars verksamhet består i att tillhandahålla tjänster som är centrala för tillhandahållaren av anknutna banktjänster.
- g) De är inte föremål för någon betydande korrelationsrisk i den mening som avses i artikel 291 i förordning (EU) nr 575/2013.
- h) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster övervakar regelbundet kreditvärdigheten hos de utfärdande finansinstitut genom en oberoende bedömning av kreditvärdigheten hos dessa institut och genom att tilldela och regelbundet se över interna kreditbetyg för varje finansinstitut.
- i) De kan utlösas under likvideringsperioden inom tre bankdagar från den tidpunkt då den fallerande tillhandahållaren av anknutna banktjänster underlåter att uppfylla sina skyldigheter vid förfall.
- j) Det finns tillräckliga kvalificerade likvida resurser enligt artikel 34 för att täcka perioden fram till den tidpunkt då bankgarantin och rembursor måste utlösas i händelse av obestånd hos någon av de sammanlänkade värdepapperscentralerna.
- k) Risken för att hela beloppet för bankgarantin och rembursorna inte betalas av konsortiet minskas genom
 - i) fastställande av lämpliga koncentrationsgränser som säkerställer att inget finansinstitut, inklusive dess moderföretag och dotterföretag, som ingår i konsortiet garanterar mer än 10 % av det totala beloppet för rembursen,
 - ii) begränsning av den kreditexponering som täcks med bankgarantin och rembursorna till det totala beloppet av bankgarantin minus antingen 10 % av det totala beloppet eller det lägsta av de belopp som garanteras genom de två kreditinstitut som har störst andel av det totala beloppet,
 - iii) genomförande av ytterligare riskreducerande åtgärder, till exempel en överenskommelse om förlustdelning, som är effektiva och har tydligt preciserade regler och förfaranden.
- l) Systemet testas och ses över regelbundet i enlighet med artikel 41.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

KAPITEL II

STABILITETSRAM FÖR KREDIT- OCH LIKVIDITETSRISK

Artikel 17

Allmänna bestämmelser

1. Vid tillämpningen av stabilitetskraven för kreditrisk som uppstår när tillhandahållare av anknutna banktjänster tillhandahåller sådana tjänster för varje avvecklingssystem för värdepapper enligt artikel 59.3 och 59.5 i förordning (EU) nr 909/2014, ska tillhandahållare av anknutna banktjänster uppfylla alla krav i detta kapitel vad gäller övervakning, mätning, hantering, rapportering och offentliggörande av kreditrisker, med avseende på följande:

- a) Intradagskreditrisk och dagslånekreditrisk.
- b) Relevanta säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser som används för de risker som anges i led a.
- c) Eventuella återstående kreditexponeringar.
- d) Återbetalningsförfaranden och straffavgifter.

2. Vid tillämpningen av stabilitetskraven för likviditetsrisk som uppstår när tillhandahållare av anknutna banktjänster tillhandahåller sådana tjänster för varje avvecklingssystem för värdepapper enligt artikel 59.4 i förordning (EU) nr 909/2014, ska tillhandahållare av anknutna banktjänster uppfylla alla följande krav:

- a) Kraven i avsnitt 2 vad gäller övervakning, mätning, hantering, rapportering och offentliggörande av likviditetsrisker.
- b) Kraven i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övervakning, mätning, hantering, rapportering och offentliggörande av andra likviditetsrisker än de som anges i led a.

AVSNITT 1

Kreditrisk

Artikel 18

Kreditriskhanteringssystem

1. Vid tillämpning av artikel 17.1 a ska en tillhandahållare av anknutna banktjänster utforma och genomföra riktlinjer och förfaranden som säkerställer följande:

- a) Mätning av intradags- och dagslånekreditrisk, i enlighet med underavsnitt 1.
- b) Övervakning av intradags- och dagslånetkreditrisk, i enlighet med underavsnitt 2.
- c) Hantering av intradags- och dagslånekreditrisk, i enlighet med underavsnitt 3.
- d) Mätning, övervakning och hantering av säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser enligt artikel 59.3 c och d i förordning (EU) nr 909/2014, i enlighet med kapitel I i den här förordningen.
- e) Analys och planering för att hantera eventuella återstående kreditexponeringar, i enlighet med underavsnitt 4.
- f) Hantering av ersättningsförfaranden och straffavgifter i enlighet med underavsnitt 5.
- g) Rapportering av kreditrisker i enlighet med underavsnitt 6.
- h) Offentliggörande av kreditrisker i enlighet med underavsnitt 7.

2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska se över de riktlinjer och förfaranden som avses i punkt 1 minst en gång per år.
3. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska också se över riktlinjerna och förfarandena om något av följande inträffar och om någon av de ändringar som avses i leden a eller b påverkar dess riskexponering:
 - a) Riktlinjerna och förfarandena är föremål för en väsentlig förändring.
 - b) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster gör frivilligt en ändring till följd av den bedömning som avses i artikel 19.
4. Riktlinjerna och förfarandena i punkt 1 ska omfatta utarbetande och uppdatering av en rapport om kreditrisker. Rapporten ska omfatta följande:
 - a) De mått som avses i artikel 19.
 - b) Värderingsavdrag som tillämpas i enlighet med artikel 13, rapporterade per typ av säkerhet.
 - c) Ändringar av riktlinjerna eller förfarandena enligt punkt 3.
5. Den rapport som avses i punkt 4 ska granskas en gång i månaden av relevanta kommittéer som inrättas av ledningsorganet för tillhandahållaren av anknutna banktjänster. Om tillhandahållaren av anknutna banktjänster är ett kreditinstitut som utsetts av en värdepapperscentral i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska den rapport som avses i punkt 4 också göras tillgänglig för den riskkommitté som inrättats enligt artikel 48 i delegerad förordning (EU) 2017/392 av tillhandahållaren av anknutna banktjänster, likaså en gång i månaden.
6. Om tillhandahållaren av anknutna banktjänster bryter mot en eller flera av koncentrationsgränserna enligt artikel 14 ska den omedelbart rapportera detta till den relevanta riskhanteringskommittén och, om det rör sig om ett kreditinstitut som avses i punkt 5 i denna artikel, ska den omedelbart rapportera till värdepapperscentralens riskkommitté.

Underavsnitt 1

Mätning av kreditrisker

Artikel 19

Mätning av intradagskreditrisk

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska identifiera och mäta exponeringar för intradagskreditrisk och förutse högsta intradagskreditexponeringar genom operativa verktyg och analysverktyg som identifierar och mäter sådana exponeringar, och som särskilt registrerar samtliga följande mått för varje motpart:
 - a) Högsta och genomsnittliga intradagskreditexponeringar för anknutna banktjänster enligt avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 - b) Högsta och genomsnittliga intradagskreditexponeringar per låntagande deltagare, och ytterligare uppdelning av säkerheter för dessa kreditexponeringar.
 - c) Högsta och genomsnittliga intradagskreditexponeringar mot andra motparter och, om de täcks av säkerhet, ytterligare uppdelning av säkerheter för dessa intradagskreditexponeringar.
 - d) Totalt värde av intradagskreditlöften som har beviljats deltagarna.
 - e) Den ytterligare uppdelningen av kreditexponeringar enligt leden b och c ska omfatta följande:
 - i) Säkerheter som uppfyller kraven i artikel 10.
 - ii) Andra säkerheter enligt artikel 11.1.

- iii) Andra säkerheter enligt artikel 11.2.
 - iv) Andra likvärdiga finansiella resurser i enlighet med artiklarna 15 och 16.
2. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska mäta exponeringar enligt punkt 1 kontinuerligt.

Om kontinuerlig identifiering och mätning av intradagskreditrisken inte kan göras på grund av det krävs tillgång till externa uppgifter, ska tillhandahållare av anknutna banktjänster mäta intradagskreditexponeringar så ofta som möjligt och minst en gång om dagen.

Artikel 20

Mätning av dagslånekreditriskexponering

Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska mäta exponering för dagslånekreditrisk för anknutna banktjänster enligt avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 genom att återstående kreditexponeringar från föregående dag registreras på daglig basis vid bankdagens slut.

Underavsnitt 2

Övervakning av kreditrisk

Artikel 21

Övervakning av intradagskreditexponeringar

I samband med övervakning av intradagskreditrisk ska tillhandahållare av anknutna banktjänster särskilt göra följande:

- a) Med hjälp av ett automatiskt rapporteringssystem fortlöpande övervaka intradagskreditexponeringar som följer av de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Under minst tio år bevara uppgifter om högsta dagliga och genomsnittliga intradagskreditexponeringar som följer av de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
- c) Registrera intradagskreditexponeringar som härrör från varje enhet som ger upphov till sådana exponeringar, däribland följande:
 - i) Emittenter.
 - ii) Deltagare i de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av en värdepapperscentral, på enhets- och koncernnivå.
 - iii) Värdepapperscentraler med samverkande länkar.
 - iv) Banker och andra finansinstitut genom vilka betalningar görs eller tas emot.
- d) Ge en fullständig beskrivning av hur kreditriskhanteringen beaktar inbördes beroenden och multipla kopplingar som en tillhandahållare av anknutna banktjänster kan ha med var och en av de enheter som avses i led c.
- e) För varje motpart ange hur tillhandahållaren av anknutna banktjänster övervakar koncentrationen i sina intradagskreditexponeringar, däribland exponeringarna mot enheter i koncerner där de enheter som anges i led c ingår.
- f) Ange hur de bedömer att de värderingsavdrag som tillämpas på insamlade säkerheter är lämpliga.
- g) Ange hur de övervakar täckning av kreditexponeringarna med säkerheter och täckning av kreditexponeringar med andra likvärdiga finansiella resurser.

*Artikel 22***Övervakning av dagslånekreditrisk**

I samband med övervakning av dagslånekreditexponeringar ska tillhandahållare av anknutna banktjänster göra följande avseende dagslånekrediterna:

- a) Bevara uppgifter om sammanlagda faktiska kreditexponeringar vid slutet av dagen under minst tio år.
- b) Dagligen registrera de uppgifter som avses i punkt a.

*Underavsnitt 3***Hantering av intradagskreditrisk***Artikel 23***Allmänna krav för hantering av intradagskreditrisk**

1. I samband med hantering av intradagskreditrisk ska tillhandahållare av anknutna banktjänster göra följande:
 - a) Ange hur de bedömer riskhanterings utformning och funktion avseende alla de verksamheter som förtecknas i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 - b) Endast bevilja kreditlöften som när som helst och utan villkor kan återkallas av tillhandahållaren av anknutna banktjänster, och utan förhandsmeddelande till den låntagande deltagaren i de avvecklingsystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen.
 - c) Om en bankgaranti enligt artikel 16 används i samverkande länkar: bedöma och analysera beroendeförhållanden som kan uppstå genom att samma deltagare tillhandahåller denna bankgaranti.
2. Följande exponeringar ska undantas från tillämpningen av artiklarna 9–15 och 24:
 - a) Exponeringar mot medlemmar i Europeiska centralbankssystemet, andra organ i medlemsstaterna som fyller likartade funktioner och andra offentliga organ inom unionen som har i uppdrag att förvalta eller som deltar i förvaltningen av statskulden.
 - b) Exponeringar mot en av de multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - c) Exponeringar mot en av de internationella organisationer som förtecknas i artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013.
 - d) Exponeringar mot offentliga organ i den mening som avses i artikel 4.8 i förordning (EU) nr 575/2013 som ägs av nationella regeringar och som har direkta arrangemang via nationella regeringar som garanterar deras kreditexponeringar.
 - e) Exponeringar mot centralbanker i tredjeland där exponeringen är denominerad i den berörda centralbankens nationella valuta, under förutsättning att kommissionen har antagit en genomförandeakt i enlighet med artikel 114.7 i förordning (EU) nr 575/2013 som bekräftar att detta tredjeland anses tillämpa tillsyns- och regleringssystem som är minst likvärdiga med de system som tillämpas i unionen.

*Artikel 24***Kreditgränser**

I samband med hantering av intradagskreditrisk och vid fastställande av kreditgränser för enskilda låntagande deltagare på koncernnivå ska tillhandahållare av anknutna banktjänster vidta alla följande steg:

- a) Bedöma kreditvärdigheten hos den låntagande deltagaren utifrån en metod som inte enbart förlitar sig på externa utlåtanden.

- b) Kontrollera att kraven i artiklarna 9 respektive 15 är uppfyllda för säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser som en deltagare tillhandahåller för att täcka intradagskreditexponeringar.
- c) Fastställa kreditgränserna för en låntagande deltagare baserat på de multipla kopplingar som tillhandahållaren av anknutna banktjänster har med deltagaren, inklusive när det rör sig om tillhandahållande till samma deltagare av mer än en av de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
- d) Beakta nivån på kvalificerade likvida resurser enligt artikel 34.
- e) Se över kreditgränserna för en låntagande deltagare för att säkerställa båda följande åtgärder:
 - i) Om kreditvärdigheten hos en låntagande deltagare försämras: att kreditgränsen ses över eller sänks.
 - ii) Om värdet av en säkerhet som ställts av en låntagande deltagare minskar: att tillgången till kredit minskar.
- f) Se över de kreditlöften som beviljats låntagande deltagare minst en gång per år på grundval av den faktiska användningen av krediterna.
- g) Säkerställa att nivån på dagslånekreditexponering är integrerad i användningen av den kreditgräns som har beviljats deltagaren.
- h) Säkerställa att den dagslånekredit som ännu inte har återbetalats ingår i intradagsexponeringarna nästa dag och inte överskrider kreditgränsen.

Underavsnitt 4

Eventuella återstående kreditexponeringar

Artikel 25

Eventuella återstående kreditexponeringar

1. De riktlinjer och förfaranden som avses i artikel 18.1 ska säkerställa att eventuella återstående kreditexponeringar hanteras, även i situationer där värdet av säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser efter realisering inte räcker till för att täcka kreditexponeringarna för tillhandahållaren av anknutna banktjänster.
2. För dessa riktlinjer och förfaranden gäller följande:
 - a) De ska ange hur eventuella kreditförluster utan täckning fördelas, inklusive återbetalning av medel som en tillhandahållare av anknutna banktjänster kan låna från tillhandahållare av likviditet för att täcka likviditetsbehov i samband med sådana förluster.
 - b) De ska inkludera en fortlöpande bedömning av utvecklingen av marknadsförhållanden vad gäller värdet av säkerheter och andra likvärdiga finansiella resurser efter realisering, som kan utvecklas till en eventuell kvarstående kreditexponering.
 - c) De ska föreskriva att bedömningen i led b ska åtföljas av ett förfarande där följande anges:
 - i) De åtgärder som ska vidtas för att hantera de marknadsförhållanden som avses i led b.
 - ii) Tidsplanen för de åtgärder som avses i led i.
 - iii) Eventuella uppdateringar av kreditriskhanteringssystemet till följd av de marknadsförhållanden som avses i led b.
3. Riskkommittén hos tillhandahållaren av anknutna banktjänster och, i förekommande fall, värdepapperscentralens riskkommitté, ska underrättas om alla risker som kan leda till eventuella kvarstående kreditexponeringar, och den behöriga myndighet som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska omgående underrättas om sådana risker.

4. Marknads- och verksamhetsutveckling som påverkar intradagskreditriskexponeringar ska analyseras och ses över var sjätte månad och rapporteras till riskkommittén hos tillhandahållaren av anknutna banktjänster och, i förekommande fall, till värdepapperscentralens riskkommitté.

Underavsnitt 5

Återbetalningsförfaranden och straffavgifter

Artikel 26

Återbetalningsförfaranden för intradagskredit

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska ha effektiva återbetalningsförfaranden för intradagskredit vilka uppfyller kraven i punkterna 2 och 3.
2. Återbetalningsförfarandena ska säkerställa straffavgifter som fungerar som ett effektivt avskräckningsmedel för att motverka dagslånekreditexponeringar, och som särskilt uppfyller båda följande villkor:
 - a) De är högre än marknadsräntan för dagslån mot säkerhet mellan banker på penningmarknaden och marginalutlåningsräntan hos en centralbank som ger ut den valuta som kreditexponeringen är denominerad i.
 - b) De beaktar finansieringskostnaderna för den valuta som kreditexponeringen är denominerad i och kreditvärdigheten hos den deltagare som har en dagslånekreditexponering.

Underavsnitt 6

Rapportering av kreditrisk

Artikel 27

Rapportering av intradagsriskhantering till myndigheter

1. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska rapportera till den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska uppfylla samtliga följande rapporteringskrav:
 - a) Den ska minst en gång per år avge en kvalitativ förklaring som anger de åtgärder som vidtagits i fråga om mätning, övervakning och hantering av kreditrisk, inbegripet intradagskreditrisk.
 - b) Den ska meddela alla väsentliga förändringar av de vidtagna åtgärder som avses i led a omedelbart efter det att förändringarna ägt rum.
 - c) Den ska varje månad redovisa de mått som avses i artikel 19.
3. Om tillhandahållaren av anknutna banktjänster bryter eller riskerar att bryta mot kraven i denna förordning, inbegripet under perioder av stress, ska den omedelbart meddela den relevanta behöriga myndigheten detta och utan onödigt dröjsmål förelägga den behöriga myndigheten en detaljerad plan för att så snabbt som möjligt återgå till efterlevnad av kraven.
4. Fram till dess att efterlevnaden av kraven i denna förordning och i förordning (EU) nr 909/2014 är återställd ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster rapportera de punkter som avses i punkt 2, enligt vad som är tillämpligt, dagligen i slutet av varje bankdag, om inte den relevanta behöriga myndigheten tillåter en lägre rapporteringsfrekvens och en längre rapporteringsfrist med hänsyn tagen till den särskilda situationen för tillhandahållaren av anknutna banktjänster och med beaktande av hur omfattande och komplex verksamheten är.

Underavsnitt 7

Offentliggörande

Artikel 28

Offentliggörande

Vid tillämpning av artikel 18.1 h ska tillhandahållare av anknutna banktjänster årligen offentliggöra en fullständig kvalitativ förklaring där det anges hur kreditrisker, däribland intradagskreditrisker, mäts, övervakas och hanteras.

AVSNITT 2

Likviditetsrisk

Artikel 29

Allmänna bestämmelser om likviditetsrisk

1. Vid tillämpning av artikel 17.2 a ska en tillhandahållare av anknutna banktjänster utforma och genomföra riktlinjer och förfaranden för

- a) mätning av intradags- och dagslånelikviditetsrisk, i enlighet med underavsnitt 1,
- b) övervakning av intradags- och dagslånelikviditetsrisk, i enlighet med underavsnitt 2,
- c) hantering av likviditetsrisk, i enlighet med underavsnitt 3,
- d) rapportering av intradags- och dagslånelikviditetsrisk, i enlighet med underavsnitt 4,
- e) offentliggörande av ramen och verktygen för övervakning, mätning, hantering och rapportering av likviditetsrisk, i enlighet med underavsnitt 5.

2. Eventuella förändringar av den övergripande likviditetsrisksramen ska rapporteras till ledningsorganet hos tillhandahållaren av anknutna banktjänster.

Underavsnitt 1

Mätning av intradagslikviditetsrisker

Artikel 30

Mätning av intradagslikviditetsrisker

1. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska ta fram effektiva operativa verktyg och analysverktyg för att fortlöpande och för varje berörd valuta kunna beräkna följande mått:

- a) Maximal användning av intradagslikviditet beräknad med hjälp av den största ackumulerade positiva nettopositionen och den största ackumulerade negativa nettopositionen.
- b) Totala tillgängliga likvida resurser intradag vid affärsdagens början, uppdelade efter
 - i) kvalificerade likvida resurser, som närmare anges i artikel 34, nämligen
 - kontantinsättningar hos en utgivande centralbank,
 - tillgängliga kontantinsättningar hos annat kreditvärdigt finansinstitut, som avses i artikel 38.1,
 - bindande kreditlöften eller liknande arrangemang,

- tillgångar som uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11.1 i denna förordning som är tillämpliga på säkerheter, eller finansiella instrument som uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) 2017/392, som är snabbt tillgängliga och kan omvandlas till kontanter med på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang, som avses i artikel 38,
 - de säkerheter som avses i artiklarna 10 och 11.1.
- ii) Andra resurser som inte är kvalificerade likvida resurser, inbegripet outnyttjade kreditlöften.
- c) Det totala värdet av
- i) intradagslikviditetsutflöden, inbegripet de som har en tidsspecifik intradagsfrist,
 - ii) kontantavvecklingsskyldigheter i andra avvecklingssystem för värdepapper där värdepapperscentralen för vilken tillhandahållaren av anknutna banktjänster fungerar som avvecklingsagent är skyldig att avveckla positioner,
 - iii) skyldigheter som avser den marknadsverksamhet som tillhandahållaren av anknutna banktjänsterbedriver, t.ex. tillhandahållande eller återtagande av penningmarknadstransaktioner eller marginalsäkerhetsbetalningar, och
 - iv) andra betalningar som är väsentliga för värdepapperscentralen och tillhandahållaren av anknutna banktjänster när det gäller deras anseende.
2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska för varje valuta i de avvecklingssystem för värdepapper för vilka den fungerar som avvecklingsagent övervaka likviditetsbehoven från varje enhet mot vilken den har en likviditetsexponering.

Artikel 31

Mätning av dagslånelikviditetsrisker

När det gäller dagslånelikviditetsrisker ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster, i de fall likviditetsbehov härrör från användningen av kredit till påföljande dag, fortlöpande jämföra sina likvida resurser med sina likviditetsbehov för varje avvecklingsvaluta inom de avvecklingssystem för värdepapper för vilka tillhandahållaren av anknutna banktjänster fungerar som avvecklingsagent.

Underavsnitt 2

Övervakning av intradagslikviditetsrisker

Artikel 32

Övervakning av intradagslikviditetsrisker

1. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska upprätta och bevara en rapport om den intradagslikviditetsrisk som den tar på sig. Rapporten ska minst innehålla följande:
- a) De mått som avses i artikel 30.1.
 - b) Uppgifter om hur riskbenägen tillhandahållaren av anknutna banktjänsters är.
 - c) En beredskapsplan för finansiering av oförutsedda utgifter med en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas om riskbenägenhetsnivån överskrids.

Den rapport som avses i första stycket ska varje månad granskas av riskkommittén hos tillhandahållaren av anknutna banktjänster och av värdepapperscentralens riskkommitté.

2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska för varje avvecklingsvaluta inom det avvecklingssystem för värdepapper för vilket den fungerar som avvecklingsagent ha effektiva operativa verktyg och analysverktyg för att i nära realtid övervaka sina intradagslikviditetspositioner i förhållande till förväntad verksamhet och tillgängliga resurser på grundval av saldon och återstående intradagslikviditetskapacitet. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska
- a) under minst tio år bevara dokumentation om varje dags största ackumulerade positiva nettoposition och varje dags största ackumulerade negativa nettoposition för intradagspositioner för varje avvecklingsvaluta inom det avvecklingssystem för värdepapper för vilket den fungerar som avvecklingsagent,

- b) fortlöpande övervaka sina intradagslikviditetsexponeringar i förhållande till de maximala intradagslikviditetsexponeringar som uppmätts historiskt.

Artikel 33

Övervakning av dagslånelikviditetsrisker

När det gäller dagslånelikviditetsrisker ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster vidta följande åtgärder:

- a) Under minst tio år bevara dokumentation om den likviditetsrisk som uppkommer genom användning av kredit till påföljande dag, för varje avvecklingsvaluta inom det avvecklingssystem för värdepapper för vilket den fungerar som avvecklingsagent.
- b) Övervaka den likviditetsrisk som uppkommer genom beviljad dagslånekredit i förhållande till de maximala likviditetsexponeringar som uppkommer av krediten och som uppmätts historiskt.

Underavsnitt 3

Hantering av likviditetsrisker

Artikel 34

Kvalificerade likvida resurser

En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska begränsa motsvarande likviditetsrisker, inbegripet intradagslikviditetsrisker för varje valuta, genom att använda någon av följande kvalificerade likvida resurser:

- a) Kontantinsättningar hos en utgivande centralbank.
- b) Tillgängliga kontantinsättningar hos ett av de kreditvärdiga finansinstitut som anges i artikel 38.1.
- c) Bindande kreditlöften eller liknande avtal.
- d) Tillgångar som uppfyller kraven i artiklarna 10 och 11.1 i denna förordning som är tillämpliga på säkerheter, eller finansiella instrument som är förenliga med delegerad förordning (EU) 2017/392, som är snabbt tillgängliga och kan omvandlas till kontanter med på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang, i enlighet med i artikel 38 i denna förordning.
- e) De säkerheter som avses i artiklarna 10 och 11.1.

Artikel 35

Hantering av intradagslikviditetsrisk

1. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska för varje valuta i något av de avvecklingssystem för värdepapper för vilka den fungerar som avvecklingsagent

- a) uppskatta in- och utflödena av intradagslikviditet för alla de anknutna banktjänster som tillhandahålls,
- b) förutse tidpunkterna under dagen för dessa flöden,
- c) prognostisera de intradagslikviditetsbehov som kan uppkomma under olika tider på dagen.

2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska för varje valuta i något av de avvecklingssystem för värdepapper för vilka den fungerar som avvecklingsagent

- a) vidta åtgärder för att ha tillräcklig intradagsfinansiering för att kunna nå sina intradagsmål, vilka härrör från den analys som avses i punkt 1,

- b) hantera och vara beredd att i stressituationer omvandla de säkerheter som krävs för intradagsfinansiering till kontanter med beaktande av värderingsavdrag i enlighet med artikel 13 och koncentrationsgränser i enlighet med artikel 14,
- c) hantera val av tidpunkter för likviditetsutflöden i linje med intradagsmålen,
- d) ha arrangemang för att hantera oväntade störningar i sina intradagslikviditetsflöden.

3. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska för att leva upp till sina minimikrav på kvalificerade likvida resurser fastställa och hantera de risker som den kan exponeras mot till följd av att minst två deltagare, mot vilka den har den största likviditetsexponeringen, hamnar på obestånd, inbegripet deras moderföretag och dotterföretag.

4. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska för den risk för oväntade störningar i intradagslikviditetflödena som avses i artikel 2 d närmare ange extrema men plausibla scenarier, i tillämpliga fall inbegripet dem som anges i artikel 36.7, vilka ska grundas på minst något av följande:

- a) En serie historiska scenarier, inbegripet perioder av extrema marknadsrörelser, som har observerats under de senaste 30 åren, eller så länge det har funnits tillförlitliga data, under vilka tillhandahållaren av anknutna banktjänster skulle ha exponerats för den största finansiella risken, såvida inte tillhandahållaren av anknutna banktjänster bevisar att det inte är sannolikt att en historisk period av stora prISRörelser återkommer.
- b) En serie potentiella framtidsscenarier som uppfyller följande villkor:

- i) De grundar sig på samstämmiga antaganden om marknadsvolatilitet och priskorrelation mellan olika marknader och finansiella instrument.
- ii) De grundar sig på såväl kvantitativa som kvalitativa bedömningar av potentiella marknadsvillkor, inbegripet störningar och rubbningar eller avvikelser vad gäller marknadernas tillgänglighet samt minskningar av säkerhetens realiseringsvärde och minskad marknadslikviditet om icke-kontanta tillgångar har godtagits som säkerheter.

5. Vid tillämpning av punkt 2 ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster även ta hänsyn till följande:

- a) Hur tillhandahållaren av anknutna banktjänster är utformad och vilken typ av verksamhet den bedriver, även med avseende på enheter som avses i artikel 30.2 och därtill sammankopplade marknadsinfrastrukturer eller andra enheter som kan utgöra en väsentlig likviditetsrisk för tillhandahållaren av anknutna banktjänster, och, i tillämpliga fall, som täcker en period på flera dagar.
- b) Eventuella starka band eller liknande exponeringar mellan deltagarna i en tillhandahållare av anknutna banktjänster, inbegripet mellan deltagarna och deras moderföretag och dotterföretag.
- c) En bedömning av sannolikheten att flera deltagare hamnar på obestånd och de potentiella följderna av sådana situationer av obestånd för deltagarna.
- d) Följderna för tillhandahållaren av anknutna banktjänster av flera situationer av obestånd, som avses i led c, vad gäller kassaflöden och dess förmåga att kompensera för detta samt dess överlevnadshorisont.
- e) Huruvida modelleringen återspeglar de olika konsekvenser som ekonomisk stress kan ha för tillhandahållaren av anknutna banktjänster, både vad gäller tillgångar och in- och utflöden av likviditet.

6. De historiska och hypotetiska scenarier som används för att fastställa extrema men plausibla marknadsförhållanden ska ses över av tillhandahållaren av anknutna banktjänster och, när det är relevant, i samråd med värdepapperscentralens riskkommitté, minst en gång per år. Sådana scenarier ska ses över oftare om marknadsutvecklingen eller den verksamhet som tillhandahållaren av anknutna banktjänster bedriver påverkar de underliggande antagandena för scenarierna på ett sätt om gör att de måste justeras.

7. Inom likviditetsriskramen måste hänsyn tas, kvantitativt såväl som kvalitativt, till i vilken utsträckning extrema prISRörelser i säkerheter eller tillgångar kan uppkomma samtidigt på flera identifierade marknader. Ramen ska ta hänsyn till att historiska priskorrelationer inte alltid är tillämpliga under extrema men plausibla marknadsförhållanden. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska också ta hänsyn till beroendet av yttre faktorer i sina stresstester, som avses i denna artikel.

8. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska fastställa hur de övervakningsmått som avses i artikel 30.1 ska användas för att beräkna det korrekta värdet av den intradagsfinansiering som krävs. De ska också utforma interna ramar för bedömning av ett försiktigt värde av likvida tillgångar som anses tillräckliga för deras intradagsexponering, i synnerhet inbegripet följande:

- a) Övervakning vid lämplig tidpunkt av likvida tillgångar, inbegripet tillgångarnas kvalitet, koncentration och omedelbara tillgänglighet.
- b) Lämplig politik avseende övervakning av marknadsförhållanden som kan påverka likviditeten för kvalificerade likvida resurser intradag.
- c) Värdet av de kvalificerade likvida resurserna intradag, varvid värdering och kalibrering har skett under ansträngda marknadsförhållanden, inbegripet de scenarier som avses i artikel 36.7.

9. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska säkerställa att dess likvida tillgångar kontrolleras genom en särskild likviditetsförvaltningsfunktion.

10. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska ha en likviditetsriskram som inbegriper lämpliga styrningsarrangemang kopplade till beloppet och formen för de totala kvalificerade likvida resurser som den innehar samt relevant och lämplig information och, i synnerhet, något av följande:

- a) Placering av likvida tillgångar på ett separat konto som står under direkt förvaltning av likviditetsförvaltningsfunktionen, och som endast kan användas som en källa för villkorlig finansiering under stressperioder.
- b) Inrättande av interna system och kontroller för att ge likviditetsförvaltningsfunktionen faktiskt operativ möjlighet att
 - i) omvandla innehaven av likvida tillgångar till kontanter när som helst under stressperioden, och
 - ii) komma åt den villkorliga finansieringen utan att detta direkt strider mot några gällande affärs- eller riskhanteringsstrategier, så att likviditetsbufferten inte innehåller några tillgångar som är sådana att försäljning utan ersättning under stressperioden skulle skapa en öppen riskposition som överskrider de interna gränser som gäller för tillhandahållaren av anknutna banktjänster.
- c) En kombination av kraven i leden a och b om det kan säkerställas att en sådan kombination ger ett jämförbart resultat.

11. De krav i denna artikel som avser den likviditetsriskram som tillhandahållaren av anknutna banktjänster tillämpar ska också tillämpas på gränsöverskridande exponeringar och på exponeringar i olika valutor, i tillämpliga fall.

12. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska se över de förfaranden som avses i punkterna 2, 3 och 11 minst en gång per år och beakta all relevant utveckling på marknaden samt exponeringarnas storlek och koncentration.

Artikel 36

Stresstester för att avgöra om de likvida finansiella resurserna är tillräckliga

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska för relevanta valutor avgöra och testa om deras likvida resurser är tillräckliga genom regelbundna och rigorösa stresstester som uppfyller samtliga följande krav:

- a) De genomförs på grundval av de faktorer som avses i punkterna 4 och 5 samt de specifika scenarier som avses i punkt 6.
- b) De innehåller regelbundna tester, med hjälp av intradagsscenarier, av de förfaranden som tillhandahållaren av anknutna banktjänster använder för att få tillgång till sina kvalificerade likvida resurser från en tillhandahållare av likviditet.
- c) De uppfyller villkoren i punkterna 2 eller 6.

2. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska, åtminstone genom rigorös *due diligence*-granskning och stresstester, säkerställa att varje aktör som tillhandahåller den likviditet som behövs för att uppfylla minimikravet för kvalificerade likvida resurser, som fastställts enligt artikel 34, har tillräcklig information för att förstå och hantera därmed förenad likviditetsrisk och har möjlighet att leva upp till kraven för ett sådant på förhand bestämt och mycket tillförlitligt finansieringsarrangemang som avses i artikel 59.4 d och e i förordning (EU) nr 909/2014.
3. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska ha regler och förfaranden för att kunna åtgärda sådana otillräckliga kvalificerade finansiella resurser som lyfts fram genom dess stresstest.
4. Om ett stresstest leder till att den riskbenägenhetsnivå som avses i artikel 32.1 b överskrids ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster
 - a) rapportera resultaten av stresstesterna både till sin egen riskkommitté och, i tillämpliga fall, till värdepapperscentralens riskkommitté,
 - b) se över och anpassa den beredskapsplan som avses i artikel 32.1 c om en överträdelse inte kan avhjälpas under dagen,
 - c) ha regler och förfaranden för att utvärdera om likviditetsriskhanteringssystemet och tillhandahållare av likviditet är lämpliga, och göra anpassningar i enlighet med resultaten och analysen av stresstesterna.
5. De scenarier som används i stresstester av likvida finansiella resurser ska vara utformade för att ta hänsyn till hur tillhandahållaren av anknutna banktjänster är utformad och vilken typ av verksamhet den bedriver, och inbegripa alla enheter som kan utgöra en väsentlig likviditetsrisk för den.
6. De scenarier som används i stresstester av kvalificerade finansiella likvida resurser ska vara utformade för att ta hänsyn till obestånd, var och en för sig eller kombinerat, hos minst två av de deltagare, inbegripet deras moderföretag och dotterföretag, mot vilka tillhandahållaren av anknutna banktjänster har den största likviditetsexponeringen.
7. Scenarierna som används i stresstester av likvida finansiella resurser ska vara utformade för att ta hänsyn till en stor mängd relevanta extrema men plausibla scenarier som omfattar såväl kortvarig som ihållande stress samt institutionsspecifik och marknadsövergripande stress, inbegripet
 - a) att betalningar från deltagare inte kommer in i tid,
 - b) att en av de aktörer som tillhandahåller likviditet tillfälligt eller permanent inte kan göra detta, inbegripet de institut som avses i artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014, depåbanker, Nostro-ombud eller tillhörande infrastruktur, inbegripet samverkande värdepapperscentraler,
 - c) samtidig press på upplånings- och tillgångsmarknaderna, inbegripet en minskning av värdet på de kvalificerade likvida resurserna,
 - d) stress vad gäller valutakonvertibilitet och tillgång till valutamarknaden,
 - e) att en tillhandahållare av anknutna banktjänster får sämre anseende så att vissa tillhandahållare av likviditet drar in likviditet,
 - f) att kursvolatiliteten för säkerheter eller tillgångar uppnår relevanta högsta historiska nivåer på ett återkommande sätt,
 - g) förändringar i kredittillgången på marknaden.
8. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska fastställa de relevanta valutor som avses i artikel 59.4 c i förordning (EU) nr 909/2014 genom att tillämpa följande steg i tur och ordning:
 - a) Ranka valutorna från högst till lägst utifrån genomsnittet av de tre största dagliga ackumulerade negativa nettopositionerna omräknat till euro inom en tolv månadersperiod.
 - b) Om relevant beakta
 - i) de mest relevanta unionsvalutorna, som uppfyller villkoren i delegerad förordning (EU) 2017/392

- ii) alla övriga valutor tills motsvarande aggregerat belopp av de genomsnittliga största ackumulerade negativa nettopositionerna som uppmätts i enlighet med led a uppgår till minst 95 % för alla valutor.
9. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska regelbundet och minst en gång per månad fastställa och uppdatera de relevanta valutor som avses i punkt 8. I dess regler ska det föreskrivas att tillfälliga avvecklingstjänster i icke-relevanta valutor i stressituationer kan verkställas till motsvarande värde i en relevant valuta.

Artikel 37

Likviditetsbrist som inte är förutsedd och potentiellt saknar täckning

1. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska fastställa regler och förfaranden för verkställande av avveckling i lämplig tid, under dagen och under flera dagar, av betalningsskyldigheter som uppstår till följd av enskilda eller flera samtidiga fall av obestånd bland dess deltagare. Dessa regler och förfaranden ska omfatta sådan likviditetsbrist som inte är förutsedd och potentiellt saknar täckning som uppkommer till följd av ovannämnda obestånd, och syfta till att förhindra att avvecklingar samma dag av betalningsskyldigheter återställs, återtogs eller försenas.
2. De regler och förfaranden som avses i punkt 1 ska säkerställa att tillhandahållaren av anknutna banktjänster har tillgång till kontantinsättningar eller placeringar till påföljande dag och att den har en rutin för att fylla på alla de likvida resurser som kan komma i fråga i en stressituation, så att den kan fortsätta att bedriva verksamhet på ett säkert och sunt sätt.
3. De regler och förfaranden som avses i punkt 1 ska inbegripa krav på följande:
- a) En kontinuerlig analys av föränderliga likviditetsbehov för att möjliggöra identifiering av händelser som utvecklas till situationer av likviditetsbrist som inte är förutsedd och potentiellt saknar täckning, inbegripet en plan för förnyelse av finansieringsarrangemang innan de löper ut.
 - b) Ett regelbundet praktiskt test av själva reglerna och förfarandena.
4. De regler och förfaranden som avses i punkt 1 ska åtföljas av ett förfarande som fastställer hur den identifierade potentiella likviditetsbristen ska hanteras utan onödigt dröjsmål inbegripet, i tillämpliga fall, genom en uppdatering av likviditetsriskhanteringssystemet.
5. I de regler och förfaranden som avses i punkt 1 ska även följande närmare anges:
- a) Hur en tillhandahållare av anknutna banktjänster ska få tillgång till kontantinsättningar eller kontantplaceringar till påföljande dag.
 - b) Hur en tillhandahållare av anknutna banktjänster ska genomföra marknadstransaktioner på en och samma dag.
 - c) Hur en tillhandahållare av anknutna banktjänster ska utnyttja förhandsfastställda likviditetslöften.
6. De regler och förfaranden som avses i punkt 1 ska inbegripa ett krav på tillhandahållaren av anknutna banktjänster att rapportera all likviditetsrisk som kan ge upphov till likviditetsbrist som tidigare inte förutsetts och potentiellt saknar täckning till
- a) riskkommittén hos tillhandahållaren av anknutna banktjänster och, i förekommande fall, till värdepapperscentralens riskkommitté,
 - b) den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) nr 909/2014, på det sätt som föreskrivs i artikel 39 i denna förordning.

Artikel 38

Arrangemang för omvandling av säkerheter eller placeringar till kontanter med på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang

1. Vid tillämpning av artikel 59.4 e i förordning (EU) nr 909/2014 ska kreditvärdiga finansinstitut omfatta något av följande:
- a) Ett kreditinstitut som har erhållit auktorisation i enlighet med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU och vilket tillhandahållaren av anknutna banktjänster kan visa har en låg kreditrisk enligt en intern bedömning utifrån en fastställd och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.

- b) Ett finansinstitut från tredje land som uppfyller samtliga följande krav:
- i) Det omfattas av och efterlever tillsynsregler som bedöms vara minst lika stränga som dem som fastställs i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013.
 - ii) Det har robusta redovisningsrutiner, förvaringsrutiner och interna kontroller.
 - iii) Det har låg kreditrisk enligt en intern bedömning utifrån en fastställd och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.
 - iv) Det beaktar risken med att det har sitt säte i ett visst land.

2. Om en tillhandahållare av anknutna banktjänster planerar att upprätta ett på förhand bestämt och mycket tillförlitligt finansieringsarrangemang med ett sådant kreditvärdigt finansinstitut som avses i punkt 1 ska endast de finansinstitut komma i fråga som minst har tillgång till kredit från den centralbank som ger ut den valuta som används i de på förhand bestämda finansieringsarrangemangen, antingen direkt eller genom enheter inom samma koncern.

3. Efter det att ett på förhand bestämt och mycket tillförlitligt finansieringsarrangemang har upprättats med ett av de institut som avses i punkt 1 ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster fortlöpande övervaka kreditvärdigheten hos dessa finansinstitut genom att

- a) göra instituten föremål för regelbundna och oberoende kreditvärdighetsbedömningar,
- b) tilldela och regelbundet se över interna kreditbetyg för varje finansinstitut med vilket värdepapperscentralen har upprättat ett på förhand bestämt och mycket tillförlitligt finansieringsarrangemang.

4. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska noggrant övervaka och kontrollera koncentrationen av sin likviditetsriskexponering mot vart och ett av de finansinstitut som ingår i ett på förhand bestämt och mycket tillförlitligt finansieringsarrangemang, inbegripet deras moderföretag och dotterföretag.

5. Tillhandahållaren av anknutna banktjänsters likviditetsriskhanteringssystem ska innehålla ett krav på koncentrationsgränser för vilka följande ska gälla:

- a) Koncentrationsgränserna ska fastställas per valuta.
- b) Det ska finnas minst två arrangemang för varje större valuta.
- c) Tillhandahållaren av anknutna banktjänster får inte vara alltför beroende av ett enskilt finansinstitut med beaktande av samtliga valutor.

Vid tillämpning av led b ska med större valutor avses minst de högst rankade 50 procenten av de mest relevanta valutorna, som fastställs i enlighet med artikel 36.8 Om en valuta har fastställts som en större valuta ska den fortsätta att anses vara en större valuta under en period på tre kalenderår från och med dagen då den fastställdes som större valuta.

6. En tillhandahållare av anknutna banktjänster som har tillgång till normal kredit hos en utgivande centralbank ska anses uppfylla kraven i punkt 5 b i den mån den har säkerheter som är godtagbara för centralbanken i fråga.

7. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska fortlöpande övervaka och kontrollera sina koncentrationsgränser gentemot sina tillhandahållare av likviditet, med undantag för dem som avses i punkt 6, och ha riktlinjer och förfaranden för att säkerställa att dess övergripande riskexponering mot varje enskilt finansinstitut befinner sig inom de koncentrationsgränser som fastställs i enlighet med punkt 5.

8. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska minst en gång om året och så snart en väsentlig förändring sker som påverkar riskexponering mot varje enskilt finansinstitut se över sina riktlinjer och förfaranden avseende tillämpliga koncentrationsgränser gentemot sina tillhandahållare av likviditet, med undantag för dem som avses i punkt 6.

9. Vid rapportering till den relevanta behöriga myndigheten i enlighet med artikel 39 ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster informera den behöriga myndigheten följande:

- a) Alla väsentliga ändringar av riktlinjer och förfaranden avseende koncentrationsgränser gentemot dess tillhandahållare av likviditet som fastställts i enlighet med denna artikel.
- b) Fall där den överskrider en sådan koncentrationsgräns gentemot sina tillhandahållare av likviditet som fastställts i dess riktlinjer och förfaranden, som avses i punkt 5.

10. Om tillhandahållaren av anknutna banktjänster överskrider en koncentrationsgräns gentemot sina tillhandahållare av likviditet ska den utan onödigt dröjsmål åtgärda den alltför stora koncentrationen genom de riskbegränsningsåtgärder som avses i punkt 7.

11. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska säkerställa att arrangemanget för säkerheter möjliggör snabb tillgång till säkerheten i händelse av obestånd hos en kund, varvid hänsyn ska tas minst till arten, storleken, kvaliteten, löptiden och placeringen av de tillgångar som kunden ställt som säkerhet.

12. Om tillgångar som använts som säkerhet av tillhandahållaren av anknutna banktjänster finns på en tredjeparts värdepapperskonton ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster säkerställa att samtliga följande villkor är uppfyllda:

- a) Den kan i realtid se de tillgångar som ställts som säkerhet.
- b) Säkerheterna är åtskilda från den låntagande deltagarens övriga värdepapper.
- c) Arrangemangen med den tredjeparten förhindrar att tillhandahållaren av anknutna banktjänster förlorar tillgångar.

13. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska i förväg vidta alla nödvändiga åtgärder för att ha möjlighet att verkställa inkrävandet av de finansiella instrument som ställts som säkerhet.

14. Tillhandahållaren av anknutna banktjänster ska ha möjlighet att komma åt och under en och samma dag omvandla sådana icke-kontanta tillgångar som avses i artiklarna 10 och 11.1 till kontanter genom sådana på förhand bestämda och mycket tillförlitliga finansieringsarrangemang som fastställts i enlighet med artikel 59.4 d i förordning (EU) nr 909/2014.

Underavsnitt 4

Rapportering av likviditetsrisker

Artikel 39

Rapportering av intradagsriskhantering till behöriga myndigheter

1. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska rapportera till den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 60.1 i förordning (EU) nr 909/2014.

2. En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska uppfylla samtliga följande rapporteringskrav:

- a) De ska minst en gång per år lämna en kvalitativ redogörelse som anger alla åtgärder som vidtagits i fråga om mätning, övervakning och hantering av likviditetsrisk, inbegripet intradagslikviditetsrisk.
- b) Den ska meddela alla väsentliga förändringar av de vidtagna åtgärder som avses i led a omedelbart efter det att de ägt rum.
- c) Den ska varje månad redovisa de mått som avses i artikel 30.1.

3. Om tillhandahållaren av anknutna banktjänster bryter eller riskerar att bryta mot kraven i denna förordning, inbegripet under perioder av stress, ska den omedelbart meddela den relevanta behöriga myndigheten detta och utan onödigt dröjsmål förelägga den relevanta behöriga myndigheten en detaljerad plan för att så snabbt som möjligt återgå till efterlevnad av kraven.

4. Fram till dess att efterlevnaden av kraven i denna förordning och i förordning (EU) nr 909/2014 är återställd ska tillhandahållaren av anknutna banktjänster rapportera de punkter som avses i punkt 2, enligt vad som är tillämpligt, minst dagligen i slutet av varje affärsdag, om inte den relevanta behöriga myndigheten tillåter en lägre rapporteringsfrekvens och en längre rapporteringsfrist med hänsyn tagen till den särskilda situationen för tillhandahållaren av anknutna banktjänster och med beaktande av hur omfattande och komplex dess verksamhet är.

Underavsnitt 5

Offentliggörande

Artikel 40

Offentliggörande

En tillhandahållare av anknutna banktjänster ska årligen offentliggöra en kvalitativ redogörelse som närmare anger hur dess likviditetsrisker, inbegripet intradagslikviditetsrisker, mäts, övervakas och hanteras.

Underavsnitt 6

Slutbestämmelser

Artikel 41

Övergångsbestämmelser

1. Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska fastställa de relevanta valutorna enligt artikel 36.8 b ii tolv månader efter det att de erhållit auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster.
2. Under den övergångsperiod på tolv månader som avses i punkt 1 ska de tillhandahållare av anknutna banktjänster som avses i samma stycke fastställa de relevanta valutorna enligt artikel 36.8 b ii med beaktande av följande:
 - a) En tillräckligt stor relativ andel av varje valuta i det totala avvecklingsvärdet av en värdepapperscentrals avvecklingsinstruktioner mot betalning beräknat över en ettårsperiod.
 - b) Följderna av att en valuta inte finns tillgänglig – för varje valuta – för tillhandahållaren av anknutna banktjänster med avseende på dess förmåga att bedriva verksamhet, i ett stort antal potentiella stressscenarier, som avses i artikel 36.

Artikel 42

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Scenarier för avveckling och omstrukturering

1. Ett scenario där värdepapperscentralen inte kan anskaffa nytt kapital för att uppfylla de krav som anges i artikel 47.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska anses vara utlösande för en omstrukturering av värdepapperscentralen om de omständigheter som beskrivs i scenariot är sådana att värdepapperscentralen skulle fortsätta att driva ett avvecklingssystem för värdepapper enligt avsnitt A punkt 3 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, och tillhandahålla minst ytterligare en huvudtjänst som förtecknas i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 2. Ett scenario där värdepapperscentralen inte kan anskaffa nytt kapital för att uppfylla kraven i artikel 47.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska anses vara utlösande för avveckling av verksamheten om de händelser som beskrivs i scenariot är sådana att värdepapperscentralen inte kan leva upp till definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
 3. De scenarier som avses i artikel 7 a ska omfatta följande bedömningar:
 - a) Om det rör sig om omstrukturering ska värdepapperscentralen uppskatta hur många månader som krävs för att säkerställa en ordnad omstrukturering av sin verksamhet.
 - b) Om det rör sig om avveckling: uppskattning av hur många månader som krävs för avvecklingen.
 4. Scenarierna ska stå i proportion till den typ av verksamhet som bedrivs av värdepapperscentralen, dess storlek, dess sammanlänkning med andra institut eller det finansiella systemet, dess affärs- och finansieringsmodell, dess aktiviteter och struktur och eventuella konstaterade brister och svagheter hos värdepapperscentralen. Scenarierna ska grundas på omständigheter som är exceptionella men plausibla.
 5. När värdepapperscentralen tar fram dessa scenarier ska följande gälla:
 - a) De omständigheter som beskrivs i scenariot riskerar att orsaka en omstrukturering av värdepapperscentralens verksamhet.
 - b) De omständigheter som beskrivs i scenariot riskerar att orsaka en avveckling av värdepapperscentralens verksamhet.
 6. Den plan för att säkerställa en ordnad avveckling eller omstrukturering av värdepapperscentralens verksamheter som avses artikel 47.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla samtliga följande scenarier (företagsspecifika händelser):
 - a) Obestånd hos betydande motparter.
 - b) Skador på institutets eller koncernens anseende.
 - c) Ett betydande utflöde av likviditet.
 - d) Negativa förändringar i priset på tillgångar för vilka institutet eller gruppen har sin största exponering.
 - e) Stora kreditförluster.
 - f) En stor förlust till följd av operativa risker.
 7. Den plan för att säkerställa en ordnad avveckling eller omstrukturering av värdepapperscentralens verksamheter som avses artikel 47.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla samtliga följande scenarier (systemomfattande händelser):
 - a) Obestånd hos betydande motparter som påverkar den finansiella stabiliteten.
 - b) Minskad likviditet på marknaden för lån mellan banker.
 - c) Ökad landrisk och allmänt kapitalutflöde från ett stort land där institutet eller koncernen bedriver verksamhet.
 - d) Negativa förändringar i priset på tillgångar på en eller flera marknader.
 - e) Makroekonomisk nedgång.
-

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/391**av den 11 november 2016****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2 andra stycket, och

av följande skäl:

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har bedömt rapporten av den 17 april 2009 om resultatet av Europeiska banktillsynskommitténs remissförfarande rörande depåbankers internalisering av avveckling och verksamhet som centrala motparter, vilken visade att det fanns betydande skillnader mellan medlemsstaternas regler och övervakningsrutiner när det gäller företag som internaliserar avveckling och även mellan tolkningarna av begreppet "internaliserad avveckling".
- (2) Enligt förordning (EU) nr 909/2014 ska företag som internaliserar avveckling rapportera om transaktioner som de avvecklar internt. För att få en god överblick över vad som ingår i internaliserad avveckling och omfattningen av sådan avveckling är det nödvändigt att närmare ange innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling. Rapporterna om internaliserad avveckling bör ge detaljerad information om den aggregerade volymen och det aggregerade värdet av avvecklingsinstruktioner som företag som internaliserar avveckling har verkställt utanför avvecklingssystem för värdepapper, samt ange tillgångsklass, typ av värdepapperstransaktioner, typ av kunder och emittentens värdepapperscentral.

Ett företag som internaliserar avveckling bör bara rapportera internaliserade avvecklingar om den har verkställt en kunds avvecklingsinstruktion i egen bok. Ett företag som internaliserar avveckling bör inte rapportera senare ändringar av kontoförda positioner som är en följd av verkställande av avvecklingsinstruktioner från andra enheter i värdepappersinnehavskedjan, eftersom dessa inte räknas som internaliserade avvecklingar. Ett företag som internaliserar avveckling bör heller inte rapportera transaktioner som genomförs på en handelsplats och som handelsplatsen överför till en central motpart för clearing eller till en värdepapperscentral för avveckling.
- (3) För att göra det lättare att jämföra uppgifter mellan företag som internaliserar avveckling bör beräkningar enligt denna förordning av värdet av instruktioner om internaliserad avveckling baseras på objektiva och tillförlitliga uppgifter och metoder.
- (4) Rapporteringskraven i denna förordning kan kräva betydande ändringar av it-system, marknadstester och ändringar av de berörda institutens rättsliga arrangemang. Institutet måste därför få tillräckligt med tid på sig att förbereda sig inför tillämpningen av dessa krav.
- (5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lagt fram för kommissionen.
- (6) Esma har i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾ genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader.

⁽¹⁾ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (7) Esma har i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 909/2014 haft ett nära samarbete med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) vid utarbetandet av det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

1. *instruktion om internaliserad avveckling*: en instruktion från en kund till ett företag som internaliserar avveckling om att ställa ett penningbelopp till en mottagares föfogande eller att föra över äganderätten eller en annan rätt till ett eller flera värdepapper genom registrering i ett register eller på annat sätt, som företaget som internaliserar avveckling verkställer i egen bok i stället för genom ett avvecklingssystem för värdepapper.
2. *ej verkställd instruktion om internaliserad avveckling*: att en värdepapperstransaktion inte har avvecklats helt eller delvis på den av berörda parter överenskomna dagen på grund av brist på värdepapper eller kontantmedel, oavsett underliggande orsak.

Artikel 2

1. De rapporter som avses i artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla följande information:
 - a) Landskod för etableringsorten för det företag som internaliserar avveckling.
 - b) Tidsstämpel för rapporteringen.
 - c) Period som rapporten omfattar.
 - d) Identifieringskod för det företag som internaliserar avveckling.
 - e) Kontaktuppgifter för det företag som internaliserar avveckling.
 - f) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden.
 - g) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden, fördelat på följande typer av finansiella instrument:
 - i) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾.
 - ii) Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU.
 - iii) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, utom de som avses i led g ii i detta stycke.
 - iv) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU.
 - v) Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU.
 - vi) Andelar i företag för kollektiva investeringar, utom börshandlade fonder.
 - vii) Penningmarknadsinstrument, utom de som avses i punkt ii.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

- viii) Utsläppsrätter.
- ix) Övriga finansiella instrument.
- h) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av alla instruktioner om internaliserad avveckling som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden, fördelat på följande typer av värdepapperstransaktioner:
 - i) Köp eller försäljning av värdepapper.
 - ii) Transaktioner i samband med hantering av säkerheter.
 - iii) Värdepappersutlåning och värdepappersupplåning.
 - iv) Repor.
 - v) Övriga värdepapperstransaktioner.
- i) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av alla instruktioner om internaliserad avveckling som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden, fördelat på följande typer av kunder:
 - i) Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU.
 - ii) Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.
- j) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av alla instruktioner om internaliserad avveckling avseende kontantöverföringar som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden.
- k) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av alla instruktioner om internaliserad avveckling som det företag som internaliserar avveckling har verkställt under rapportperioden, fördelat på varje värdepapperscentral som tillhandahåller den huvudtjänst som avses i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 avseende de underliggande värdepapperen.
- l) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av alla instruktioner om internaliserad avveckling som avses i leden g–j, fördelat på varje värdepapperscentral som tillhandahåller den huvudtjänst som avses i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 avseende de underliggande värdepapperen.
- m) Aggregerad volym och aggregerat värde, uttryckt i euro, av de instruktioner om internaliserad avveckling som avses i f–l som inte har verkställts under rapportperioden.
- n) Andelen instruktioner om internaliserad avveckling enligt leden f–l som inte har verkställts jämfört med följande:
 - i) Aggregerat värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som företaget som internaliserar avveckling har verkställt samt ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling.
 - ii) Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som företaget som internaliserar avveckling har verkställt samt ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling.

Vid tillämpningen av leden k och l i första stycket ska, om informationen om den värdepapperscentral som tillhandahåller den huvudtjänst som avses i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 inte finns tillgänglig avseende emissionen av de underliggande värdepapperen, värdepapperens ISIN-kod användas som närmevärde genom att uppgifterna sorteras utifrån ISIN-kodens två första tecken.

2. Omräkning från andra valutor till euro ska ske enligt Europeiska centralbankens växelkurs, om denna är tillgänglig på rapportperiodens sista dag.

3. Det aggregerade värdet av de instruktioner om internaliserad avveckling som avses i punkt 1 ska beräknas på följande sätt:

- a) När det gäller instruktioner om internaliserad avveckling mot betalning, avvecklingsbeloppet i transaktionens kontantled.
- b) När det gäller instruktioner om internaliserad avveckling utan likvid (FOP), värdepapperens marknadsvärde eller, om detta inte finns tillgängligt, värdepapperens nominella värde.

Det marknadsvärde som avses i led b i första stycket ska beräknas på följande sätt:

- a) För de finansiella instrument som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ⁽¹⁾ och tas upp till handel på en handelsplats inom unionen, det värde som fastställs på grundval av stängningskursen på den mest relevanta marknad i termer av likviditet som avses i artikel 4.6 b i den förordningen.
- b) För andra finansiella instrument som tas upp till handel på en handelsplats inom unionen än de som avses i led a, det värde som fastställs på grundval av stängningskursen på den handelsplats i unionen som har störst omsättning.
- c) För andra finansiella instrument än de som avses i leden a och b, värdet på grundval av ett pris som beräknas enligt en av den behöriga myndigheten förutbestämd metod som utgår från kriterier baserade på tillförlitliga marknadsdata, t.ex. marknadspriser som är tillgängliga från olika handelsplatser och värdepappersföretag.

Artikel 3

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

Den ska tillämpas från och med den 10 mars 2019.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/392**av den 11 november 2016****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiven 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (¹), särskilt artiklarna 12.3, 17.9, 22.10, 25.12, 55.7, 18.4, 26.8, 29.3, 37.4, 45.7, 46.6, 33.5, 48.10, 49.5, 52.3 och 53.4, och

av följande skäl:

- (1) Bestämmelserna i denna förordning är nära förbundna med varandra eftersom samtliga handlar om de tillsynskrav som ska tillämpas på värdepapperscentraler. För att säkerställa samstämmighet mellan dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, och göra det lättare för rättssubjekten att få överblick över och hitta dem bör alla tekniska tillsynsstandarder som rör tillsynskrav enligt förordning (EU) nr 909/2014 samlas i en enda förordning.
- (2) Mot bakgrund av finansmarknadernas globala karaktär och de åtaganden som gjorts av EU inom detta område bör vederbörlig hänsyn tas till de principer för finansmarknadsinfrastrukturer som Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (CPSS-Ioscos principer) fastställde i april 2012.
- (3) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen bör vissa tekniska termer tydligt definieras.
- (4) Det är viktigt att säkerställa lämplig auktorisation och tillsyn av värdepapperscentraler. En förteckning bör därför upprättas över de relevanta myndigheter som ger ut de mest relevanta unionsvalutor i vilka avveckling sker och som bör delta i processen för auktorisation och tillsyn av värdepapperscentraler. Detta bör göras utifrån hur stor andel de valutor som dessa myndigheter ger ut utgör av det totala värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning som en värdepapperscentral verkställer årligen, och hur stor andel de avvecklingsinstruktioner mot betalning som en värdepapperscentral verkställer i en unionsvaluta utgör av det totala värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning som verkställs i denna valuta av alla värdepapperscentraler i unionen.
- (5) För att behöriga myndigheter ska kunna göra en grundlig bedömning bör en värdepapperscentral som ansöker om auktorisation lämna uppgifter om strukturen när det gäller interna kontroller och ledningsorganens oberoende, så att den behöriga myndigheten kan bedöma om bolagsstyrningsstrukturen garanterar värdepapperscentralens oberoende och om denna struktur och rapporteringslinjerna, liksom mekanismer för att hantera potentiella intressekonflikter, är tillräckliga.
- (6) För att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma anseendet, erfarenheten och kompetensen hos värdepapperscentralens verkställande ledning och medlemmar av dess ledningsorgan, ska en ansökande värdepapperscentral lämna alla upplysningar som är relevanta en sådan bedömning.
- (7) Information om värdepapperscentralens filialer och dotterbolag är nödvändig för att den behöriga myndigheten ska få en tydlig bild av värdepapperscentralens organisationsstruktur och kunna utvärdera potentiella risker för värdepapperscentralen på grund av verksamheten i dessa filialer och dotterbolag.

(¹) EUTL 257, 28.8.2014, s. 1.

- (8) En värdepapperscentral som ansöker om auktorisation ska till den behöriga myndigheten lämna all relevant information som visar att den har nödvändiga finansiella medel och lämpliga kontinuitetsarrangemang för att fortlöpande kunna utföra sina funktioner.
- (9) Utöver information om kärnverksamheten är det viktigt att den behöriga myndigheten får information om anknutna tjänster som den värdepapperscentral som ansöker om auktorisation avser att tillhandahålla, så att den behöriga myndigheten kan få en fullständig överblick över den ansökande värdepapperscentralens tjänster.
- (10) För att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma kraven på kontinuitet och ordnad funktion i den ansökande värdepapperscentralens tekniska system, bör den förse den behöriga myndigheten med beskrivningar av de relevanta tekniska systemen och hur de handhas, samt om de har utkontrakterats.
- (11) Information om avgifterna för värdepapperscentralens huvudtjänster är viktig och bör ingå i värdepapperscentralens ansökan om auktorisation för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att kontrollera huruvida avgifterna är proportionerliga, icke-diskriminerande och inte har slagits ihop med kostnaderna för andra tjänster.
- (12) För att se till att investerarnas rättigheter skyddas och att lagvalsfrågor hanteras på lämpligt sätt bör värdepapperscentralen, när den tar ställning till vilka åtgärder som ska vidtas för att göra det möjligt för dess användare att efterleva den nationella rätt som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014, ta hänsyn till både emittenter och deltagare, beroende på vad som är tillämpligt, i enlighet med respektive nationella lagar.
- (13) För att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande tillgång till notarietjänster, centrala kontoföringstjänster och värdepappersavveckling på finansmarknaden beviljas emittenter, andra värdepapperscentraler och andra marknadsinfrastrukturer tillträde till en värdepapperscentral i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014. En ansökande värdepapperscentral bör därför förse den behöriga myndigheten med information om sin policy och sina rutiner när det gäller tillträde.
- (14) För att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter i samband med auktorisation på ett effektivt sätt bör den få alla uppgifter från värdepapperscentraler som ansöker om auktorisation och anknutna tredje parter, inbegripet tredje parter till vilka ansökande värdepapperscentraler har utkontrakterat operativa funktioner eller verksamheter.
- (15) För att säkerställa allmän insyn i styrningsreglerna hos en värdepapperscentral som ansöker om auktorisation bör den behöriga myndigheten få handlingar som styrker att den ansökande värdepapperscentralen har infört nödvändiga arrangemang för ett icke-diskriminerande inrättande av en oberoende användarkommitté för varje system för värdepappersavveckling som den driver.
- (16) För att säkra väl fungerande grundläggande infrastrukturtjänster på finansmarknaden bör en värdepapperscentral som ansöker om auktorisation förse den behöriga myndigheten med all information som krävs för att visa att den har en tillfredsställande policy och rutiner för att säkerställa tillförlitliga registerföringssystem samt effektiva mekanismer för värdepapperscentralstjänster, särskilt åtgärder för att förhindra och hantera uteblivna avvecklingar och regler om emissionens integritet, skydd av deltagares och deras kunders värdepapper, slutgiltig avveckling, deltagares obestånd och överföring av deltagares och kunders tillgångar i händelse av återkallande av auktorisationen.
- (17) Riskhanteringsmodellerna för de tjänster som erbjuds av en ansökande värdepapperscentral måste ingå i dess ansökan om auktorisation, så att den behöriga myndigheten kan utvärdera de antagna förfarandenas tillförlitlighet och integritet och hjälpa marknadsaktörerna att göra välgrundade val.
- (18) För att kontrollera säkerheten i länkingsarrangemangen hos den värdepapperscentral som ansöker om auktorisation, bedöma de regler som tillämpas i sammanlänkade system och utvärdera de risker som härrör från dessa länkar, bör den behöriga myndigheten från den ansökande värdepapperscentralen få alla uppgifter som är relevanta för en sådan analys, tillsammans med värdepapperscentralens bedömning av länkingsarrangemangen.
- (19) För att godkänna en värdepapperscentrals ägarintresse i ett annat företag måste den myndighet som är behörig för värdepapperscentralen beakta de kriterier som säkerställer att ägarintresset inte väsentligt ökar värdepapperscentralens riskprofil. I syfte att säkerställa dess säkerhet och tjänstekontinuitet bör en värdepapperscentral inte ta på sig obegränsade finansiella åtaganden till följd av ägarintressen i andra juridiska personer än de som tillhandahåller de tjänster som anges i förordning (EU) nr 909/2014. En värdepapperscentral bör fullt ut kapitaltäcka de risker som är förknippade med ägarintressen i ett annat företag.

- (20) För att en värdepapperscentral inte ska vara beroende av övriga delägare i företag i vilka den har ägarintressen, bl.a. när det gäller riskhanteringspolicy, bör den ha full kontroll över dessa företag. Detta krav bör också underlätta behöriga och relevanta myndigheters utövande av tillsyns- och övervakningsuppgifter genom att göra det lättare för dem att få tillgång till relevanta uppgifter.
- (21) En värdepapperscentral bör ha klara och tydliga strategiska skäl för ägarintressena som går utöver vinstsyftet och som beaktar intressena hos de som emitterar värdepapper hos värdepapperscentralen, deltagare och kunder.
- (22) För att kunna kvantifiera och beskriva riskerna som härrör från dess ägarintresse i en annan juridisk person bör en värdepapperscentral tillhandahålla oberoende riskanalyser, som godkänts av en intern eller extern revisor, av värdepapperscentralens finansiella risker och kostnader till följd av detta ägarintresse.
- (23) Mot bakgrund av erfarenheterna från finanskrisen bör myndigheterna fokusera på fortlöpande tillsyn snarare än efterhandstillsyn. Det är därför nödvändigt att se till att den behöriga myndigheten inför varje översyn och utvärdering enligt förordning (EU) nr 909/2014 fortlöpande får tillräcklig tillgång till information. För att bestämma omfattningen av den information som ska lämnas inför varje översyn och utvärdering bör bestämmelserna i denna förordning följa de krav för auktorisation som en värdepapperscentral måste uppfylla i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014. Det handlar bl.a. om väsentliga förändringar av uppgifter som lämnades i samband med auktorisationen och information om återkommande händelser och statistiska uppgifter.
- (24) För att främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter bör, utan att det påverkar kraven på konfidentialitet och uppgiftsskydd och utöver de samarbetsformer som föreskrivs i förordning (EU) nr 909/2014, resultatet av översynen och utvärderingen av en värdepapperscentralens verksamhet delas med andra behöriga myndigheter om denna information kan underlätta deras arbete. Ett ytterligare utbyte av information mellan behöriga och relevanta myndigheter eller myndigheter med ansvar för marknaderna för finansiella instrument bör organiseras som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att dela med sig av resultatet av översyns- och utvärderingsprocessen.
- (25) Med hänsyn till den börda insamlingen och behandlingen av en enorm mängd uppgifter som rör driften av en värdepapperscentral kan utgöra, och för att undvika dubbelarbete, bör endast relevanta ändrade dokument behöva inges i samband med översynen och utvärderingen. Sådana dokument ska inges på ett sätt som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att identifiera alla relevanta ändringar av de arrangemang, strategier, processer och mekanismer som värdepapperscentralen har genomfört sedan auktorisationen eller sedan den senaste översynen och utvärderingen.
- (26) En annan kategori information som är bra att ha för den behöriga myndigheten när den gör sin översyn och utvärdering är information om händelser som inträffar på regelbunden basis och som är förbundna med värdepapperscentralens verksamhet och tillhandahållande av tjänster.
- (27) För att genomföra en omfattande riskbedömning av en värdepapperscentral kommer den behöriga myndigheten att behöva få in statistiska uppgifter om verksamhetens omfattning, så att den kan bedöma vilka risker som är förbundna med denna verksamhet och med värdepappersmarknadernas smidiga funktion. Dessutom möjliggör statistiska uppgifter för den behöriga myndigheten att övervaka hur stora och hur betydelsefulla värdepapperstransaktioner och avvecklingar på finansmarknaderna är, samt att bedöma en värdepapperscentralens fortlöpande och potentiella inverkan på värdepappersmarknaden som helhet.
- (28) För att den behöriga myndigheten ska kunna övervaka och utvärdera de risker som värdepapperscentralen är eller kan bli exponerad för och som kan uppstå för värdepappersmarknadernas smidiga funktion, bör den ha möjlighet att begära ytterligare information om en värdepapperscentralens verksamhet och risker. Den behöriga myndigheten bör därför på eget initiativ eller efter en begäran från en annan myndighet kunna fastställa och begära in all ytterligare information som den anser vara nödvändig inför varje översyn och utvärdering av en värdepapperscentralens verksamhet.
- (29) Det är viktigt att se till att värdepapperscentraler från tredjeland som avser att tillhandahålla de tjänster som avses i förordning (EU) nr 909/2014 inte orsakar störningar för unionsmarknadernas ordnade funktion.
- (30) Det är den behöriga tredjelandsmyndigheten som är skyldig att fortlöpande bedöma om värdepapperscentralen från detta tredjeland fullt ut uppfyller dess stabilitetskrav. Syftet med den information som en ansökande värdepapperscentral från ett tredjeland lämnar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör inte vara att göra om den bedömning som den behöriga tredjelandsmyndigheten redan har gjort, utan att se till att den ansökande värdepapperscentralen verkligen är föremål för tillsyn i det tredjelandet och därmed säkerställa ett starkt investerarskydd.

- (31) För att Esma ska kunna göra en fullständig bedömning bör den information som lämnas av en ansökande värdepapperscentral från ett tredjeland kompletteras med den information som behövs för att bedöma effektiviteten i den behöriga tredjelandsmyndighetens fortlöpande tillsyn, verkställighetsbefogenheter och vidtagna åtgärder. Denna information bör lämnas inom ramen för det samarbetsarrangemang som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014. Samarbetsarrangemanget bör sörja för att Esma utan onödigt dröjsmål informeras om tillsyns- eller verkställighetsåtgärder mot den värdepapperscentral som ansöker om erkännande, om eventuella förändringar av de villkor enligt vilka den berörda värdepapperscentralen auktoriserades och om eventuella relevanta uppdateringar av den information som värdepapperscentralen ursprungligen lämnade under erkännandeprocessen.
- (32) För att säkerställa att investerarnas rättigheter skyddas och att lagvalsfrågor hanteras på lämpligt sätt bör värdepapperscentralen, när den tar ställning till vilka åtgärder som en värdepapperscentral i ett tredjeland avser att vidta för att göra det möjligt för dess användare att efterleva den nationella rätt som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014, ta hänsyn till både emittenter och deltagare, beroende på vad som är tillämpligt, i enlighet med respektive nationella lagar.
- (33) För att skapa ett sunt riskhanteringssystem bör en värdepapperscentral ha en samlad och heltäckande överblick över alla relevanta risker. Den bör omfatta risker som värdepapperscentralen exponeras för genom andra enheter och som den själv medför för tredje parter, inbegripet sina användare och, i den mån det är möjligt att fastställa, sina kunder, samt för sammanlänkade värdepapperscentraler, centrala motparter, handelsplatser, betalningssystem, avvecklingsbanker, likviditetsgaranter och investerare.
- (34) För att säkerställa att värdepapperscentraler har nödvändiga personalresurser för att uppfylla alla sina skyldigheter och se till att behöriga myndigheter har relevanta kontaktpersoner på värdepapperscentraler som står under deras tillsyn bör värdepapperscentraler ha särskilda nyckelpersoner som ska kunna ställas till svars för såväl värdepapperscentralens som de egna resultaten, i synnerhet på den verkställande ledningens och ledningsorganets nivå.
- (35) För att säkerställa en tillfredsställande kontroll av värdepapperscentralers verksamhet bör oberoende revisioner av värdepapperscentralens drift, riskhanteringsprocesser, regelefterlevnads- och internkontrollmekanismer inrättas och genomföras regelbundet. Revisionernas oberoende bör inte nödvändigtvis kräva deltagande av en extern revisor, under förutsättning att värdepapperscentralen kan visa för den behöriga myndigheten att den interna revisorns oberoende verkligen har säkerställts. För att kunna garantera internrevisionsfunktionens oberoende bör värdepapperscentralen också inrätta en revisionskommitté.
- (36) En värdepapperscentral bör inrätta en riskkommitté, så att dess ledningsorgan får rådgivning på högsta tekniska nivå om dess nuvarande och framtida övergripande risktolerans och riskstrategi. För att säkerställa att riskkommittén är oberoende i förhållande till värdepapperscentralens verkställande ledning och har en hög kompetensnivå bör den bestå av en majoritet av icke-arbetande medlemmar av ledningsorganet och ha en ordförande med lämplig erfarenhet av riskhantering.
- (37) När en värdepapperscentral bedömer potentiella intressekonflikter bör den inte bara granska medlemmar av ledningsorganet, den verkställande ledningen och anställda, utan även varje person som direkt eller indirekt är kopplad till dessa personer eller till värdepapperscentralen, oavsett om det är en fysisk eller juridisk person.
- (38) En värdepapperscentral bör ha en riskhanteringschef, en chef för regelefterlevnad och en teknisk chef, liksom en riskhanteringsfunktion, en teknisk funktion, en regelefterlevnads- och internkontrollfunktion samt en internrevisionsfunktion. En värdepapperscentral bör kunna organisera den interna strukturen för dessa funktioner efter behov. Olika personer bör inneha befattningarna som riskhanteringschef, chef för regelefterlevnad och teknisk chef, eftersom dessa befattningar vanligtvis innehas av personer med olika akademiska och yrkesmässiga profiler. I detta avseende följer bestämmelserna i denna förordning det system som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012⁽¹⁾ för övriga marknadsinfrastrukturer.
- (39) De register som förs av en värdepapperscentral bör vara strukturerade och göra det enkelt för de behöriga myndigheter som deltar i tillsynen av värdepapperscentralen att få tillgång till lagrade uppgifter. En värdepapperscentral ska se till att den dokumentation som den sparar, inbegripet en fullständig redovisning av de värdepapper som den kontoför, är korrekta och uppdaterade för att utgöra en tillförlitlig informationskälla i tillsynshänseende.

(¹) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (40) För att underlätta rapportering och registrering av en konsekvent uppsättning information enligt olika krav bör värdepapperscentraler ha dokumentation avseende varje enskild tjänst som den tillhandahåller i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 och dokumentationen bör åtminstone omfatta de uppgifter som ska rapporteras enligt reglerna om avvecklingsdisciplin i den förordningen.
- (41) Bevarande av rättigheter för emittenter och investerare är av avgörande betydelse för en välfungerande värdepappersmarknad. En värdepapperscentral bör därför använda lämpliga regler, förfaranden och kontroller för att förhindra obehörigt skapande eller obehörig strykning av värdepapper. Den bör även göra avstämningar av sina värdepapperskonton minst en gång om dagen.
- (42) En värdepapperscentral ska ha robusta redovisningsmetoder och utföra revisioner för att kontrollera att dess register över värdepapper är korrekta och att dess åtgärder för att säkerställa värdepappersmissioners integritet är tillräckliga.
- (43) För att effektivt säkerställa emissionens integritet bör de avstämningsåtgärder som anges i förordning (EU) nr 909/2014 gälla alla värdepapperscentraler, oavsett om de tillhandahåller de notariatjänster eller centrala kontoföringstjänster som avses i den förordningen i förhållande till en värdepappersmission.
- (44) När det gäller andra enheter som deltar i avstämningsprocessen bör flera scenarier särskiljas beroende på dessa enheters roller. Avstämningsåtgärderna bör återspegla de specifika roller som dessa enheter innehar. Registerförvaltarmodellen innebär att registerförvaltaren registrerar de värdepapper som också registreras hos en värdepapperscentral. Överlåtelseagentmodellen innebär att fondförvaltaren eller överlåtelseagenten är ansvarig för ett konto med en del av en värdepappersmission som registreras hos en värdepapperscentral. Förvaringsinstitutmodellen innebär att ett vanligt förvaringsinstitut används av värdepapperscentraler som har upprättat en samverkande länk, och det vanliga förvaringsinstitutet bör ansvara för den övergripande integriteten hos värdepappersmissioner som ursprungligen registrerats av eller kontoförs centralt hos de värdepapperscentraler som har inrättat en samverkande länk.
- (45) För att begränsa operativa risker, vilka omfattar risker som härrör från brister i informationssystemen, interna processer och personalens fullgörande av sina arbetsuppgifter eller driftsavbrott orsakade av externa händelser som leder till nedsättning, försämring eller avbrott i de tjänster som värdepapperscentraler tillhandahåller, bör dessa identifiera alla risker och övervaka deras utveckling, oavsett ursprung, vilket kan omfatta till exempel användare, tjänsteleverantörer till värdepapperscentraler och andra marknadsinfrastrukturer, inbegripet andra värdepapperscentraler. Operativa risker bör hanteras i enlighet med en väldokumenterad och stabil ram med tydligt angivna roller och ansvarsområden. Denna ram bör innefatta operativa mål, spårningsmekanismer, bedömningsmekanismer och ska integreras i värdepapperscentralens system för riskhantering. I detta sammanhang bör värdepapperscentralens riskhanteringschef ansvara för ramen för hantering av operativa risker. Värdepapperscentraler bör hantera sin risk internt. Om de interna kontrollerna är otillräckliga eller om det rimligen är omöjligt att helt undanröja vissa risker bör en värdepapperscentral kunna skaffa sig ett finansiellt skydd mot dessa risker genom försäkringar.
- (46) Värdepapperscentraler bör inte göra investeringar som kan påverka deras riskprofil. Värdepapperscentraler bör ingå derivatkontrakt endast om de är nödvändiga för att säkra en risk som inte kan minskas på annat sätt. Säkringen bör omfattas av vissa stränga villkor för att se till att derivat inte används för andra syften än för att täcka risker och inte används för en realisering av vinsten.
- (47) Värdepapperscentralers tillgångar bör hållas på ett säkert sätt, vara lättillgängliga och kunna likvideras snabbt. En värdepapperscentral bör därför se till att dess policy och förfaranden för att få snabb tillgång till sina egna tillgångar åtminstone grundar sig på tillgångarnas karaktär, storlek, kvalitet, löptid och placering. En värdepapperscentral bör också säkerställa att snabb tillgång till dess tillgångar inte påverkas negativt av utkontraktering av depå- eller investeringsfunktioner till en tredje part.
- (48) För att hantera sina likviditetsbehov bör en värdepapperscentral kunna få tillgång till sina likvida tillgångar omedelbart och även ha tillgång till alla värdepapper som det håller i eget namn samma bankdag som beslut fattas om att avveckla tillgångarna.
- (49) För att stärka skyddet för en värdepapperscentralers tillgångar mot en mellanhands fallissemang bör en värdepapperscentral som har tillträde till en annan värdepapperscentral via en länk ha dessa tillgångar på ett separat konto hos den sammanlänkade värdepapperscentralen. Denna nivå av separering bör garantera att tillgångarna i en värdepapperscentral separeras från andra enheters tillgångar och skyddas på lämpligt sätt. Det är dock nödvändigt att tillåta att länkar etableras med värdepapperscentraler i tredjeländer även om individuellt segregerade konton

inte är tillgängliga i tredjelandets värdepapperscentral, förutsatt att tillgångarna i den ansökande värdepapperscentralen är tillräckligt skyddade och att behöriga myndigheter informeras om de risker som uppstår vid avsaknaden av individuellt separerade konton och tillräckligt skydd mot sådana risker.

- (50) För att säkerställa att en värdepapperscentral investerar sina finansiella medel i höglikvida instrument med minimala marknads- och kreditrisker och att dessa investeringar kan likvideras snabbt och med minimal inverkan på priset, bör den diversifiera sin portfölj och fastställa lämpliga koncentrationsgränser för emittenterna av de instrument i vilka den investerar sina medel.
- (51) För att garantera säkerhet och effektivitet av länkningsarrangemanget mellan två värdepapperscentraler bör en värdepapperscentral identifiera, övervaka och hantera alla potentiella källor till risk som länkararrangemanget kan medföra. En länk bör ha en solid rättslig grund i alla relevanta jurisdiktioner som ligger till grund för dess utformning och ger tillräckligt skydd för de värdepapperscentraler som använder länken. Sammanlänkade värdepapperscentraler ska mäta, övervaka och hantera kredit- och likviditetsrisker som uppstår dem emellan.
- (52) En värdepapperscentral som använder en indirekt länk eller en mellanhand för att handha en länk med en annan värdepapperscentral ska mäta, övervaka och hantera de ytterligare risker, inbegripet från förvaring, krediter, rättsliga och operativa risker i samband med användning av mellanhand för att säkerställa att länkningsarrangemanget är säkert och effektivt.
- (53) För att säkerställa emissionens integritet, i de fall där värdepapper kontoförs hos flera värdepapperscentraler via länkar bör värdepapperscentraler tillämpa särskilda avstämningsåtgärder och samordna sina åtgärder.
- (54) Värdepapperscentraler bör erbjuda en rättvis och öppen tillgång till sina tjänster med vederbörlig hänsyn till riskerna för den finansiella stabiliteten och marknadernas ordnade funktion. De bör kontrollera de risker som deras deltagare och andra användare ger upphov till genom att fastställa riskrelaterade kriterier för tillhandahållandet av sina tjänster. Värdepapperscentraler bör se till att deras användare, såsom deltagare, andra värdepapperscentraler, centrala motparter, handelsplatser eller emittenter som får tillgång till deras tjänster uppfyller kraven i fråga om operativ kapacitet, finansiella medel, rättsliga befogenheter och riskhanteringsexpertis för att förhindra uppkomsten av risker för värdepapperscentraler och andra användare.
- (55) För att säkerställa att deras avvecklingssystem för värdepapper är säkra och effektiva bör en värdepapperscentral kontinuerligt övervaka efterlevnaden av tillträdeskraven och ha tydligt fastställda och offentliggjorda förfaranden för att suspendera och under ordnade former utesluta en ansökande part som bryter mot, eller inte längre uppfyller tillträdeskraven.
- (56) För auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster bör en värdepapperscentral lämna en ansökan till den behöriga myndigheten med samtliga nödvändiga uppgifter för att säkerställa att tillhandahållandet av anknutna banktjänster inte påverkar värdepapperscentralens smidiga tillhandahållande av huvudtjänster. Enheter som redan är godkända som värdepapperscentraler bör inte på nytt avkrävas uppgifter som redan lämnats i samband med ansökan om auktorisation som värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014.
- (57) I syfte att säkerställa rättslig säkerhet och en enhetlig tillämpning av lagen bör vissa av de krav i denna förordning som avser avvecklingsdisciplinåtgärder börja tillämpas från och med dagen för dessa åtgärders ikraftträdande.
- (58) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lagt fram för kommissionen.
- (59) Vid utarbetandet av de tekniska standarder som föreskrivs i denna förordning har Esma arbetat i nära samarbete med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet och Europeiska bankmyndigheten.
- (60) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en kostnads-nyttöanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

- a) *översynsperiod*: den period för översyn som börjar dagen efter utgången av den föregående översyns- och utvärderingsperioden.
- b) *avvecklingsinstruktion*: ett överföringsuppdrag enligt definitionen i artikel 2 i i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG ⁽¹⁾.
- c) *avvecklingsrestriktion*: blockering, avsättning eller örönmärkning av värdepapper som gör dem otillgängliga för avveckling, eller blockering eller avsättning av kontanter som gör dem otillgängliga för avveckling.
- d) *börshandlad fond*: en fond enligt definition i artikel 4.1.46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ⁽²⁾.
- e) *utgivande värdepapperscentral*: en värdepapperscentral som erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på en värdepappersemission.
- f) *investerande värdepapperscentral*: en värdepapperscentral som antingen är en deltagare i det avvecklingssystem för värdepapper som en annan värdepapperscentral driver eller som använder en tredje part eller en mellanhand som deltar i det avvecklingssystem för värdepapper som en annan värdepapperscentral driver i sambanden värdepappersemission.
- g) *Varaktigt medium*: varje instrument som gör det möjligt att lagra information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för informationens syfte, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

KAPITEL II

FASTSTÄLLANDE AV DE MEST RELEVANTA VALUTORNA OCH PRAKTISKA ARRANGEMANG FÖR SAMRÅD MED RELEVANTA BEHÖRIGA MYNDIGHETER

(Artikel 12.1 b och c i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 2

Fastställande av de mest relevanta valutorna

1. De mest relevanta valutor som avses i artikel 12.1 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska identifieras i enlighet med någon av följande beräkningar:
 - a) Varje unionsvalutas relativa andel av det totala värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning som har verkställts av en värdepapperscentral, beräknat över en ettårsperiod, förutsatt att varje andel överskrider 1 %.
 - b) Den relativa andel som avvecklingsinstruktioner mot betalning som verkställts av en värdepapperscentral i en unionsvaluta utgör av det totala värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning som har verkställts av alla värdepapperscentraler i unionen i den valutan, beräknat över en ettårsperiod, förutsatt att varje andel överskrider 10 %.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

2. De beräkningar som avses i punkt 1 ska utföras årligen av den behöriga myndigheten för varje värdepapperscentral.

Artikel 3

Praktiska arrangemang för samråd med de relevanta myndigheter som avses i artikel 12.1 b och c i förordning (EU) nr 909/2014

1. Om en av de mest relevanta valutor som fastställs i enlighet med artikel 2 i denna förordning ges ut av mer än en centralbank ska dessa centralbanker utse en gemensam representant som behörig myndighet för den valuta som avses i artikel 12.1 b i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Om kontantdelen av värdepapperstransaktioner avvecklas i enlighet med artikel 40 i förordning (EU) nr 909/2014 via konton hos flera centralbanker som ger ut samma valuta ska dessa centralbanker utse en gemensam representant som relevant myndighet som avses i artikel 12.1 c i den förordningen.

KAPITEL III

AUKTORISATION AV VÄRDEPAPPERSCENTRALER

(Artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014)

AVSNITT 1

Allmän information om ansökande värdepapperscentraler

Artikel 4

Identifiering av ansökande värdepapperscentraler och deras rättsliga status

1. En ansökan om auktorisation ska tydligt identifiera den ansökande värdepapperscentralen och den verksamhet och de tjänster som den avser att bedriva.
2. En ansökan om auktorisation ska omfatta följande:
 - a) Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan.
 - b) Kontaktuppgifter för kontaktpersonen eller kontaktpersonerna som ansvarar för den ansökande värdepapperscentralens regelefterlevnads- och internkontrollfunktion.
 - c) Den ansökande värdepapperscentralens företagsnamn, LEI-kod och registrerade adress inom EU.
 - d) Stiftelseurkund och bolagsordning eller andra lagstadgade handlingar för den ansökande värdepapperscentralen.
 - e) Ett utdrag ur relevant bolags- eller domstolsregister, eller andra handlingar som intygar var det ansökande företaget har sitt säte och dess verksamhetsinriktning och som är giltiga vid tidpunkten för ansökan.
 - f) Identifiering av de avvecklingssystem för värdepapper som den ansökande värdepapperscentralen driver eller har för avsikt att driva.
 - g) En kopia av ledningsorganets beslut om ansökan och protokollet från det möte där ledningsorganet godkände ansökan och dess inlämnande.
 - h) Ett diagram som visar ägarförhållandena mellan moderbolag, dotterbolag och närstående enheter eller filialer, där de enheter som visas i diagrammet är identifierade med fullständiga namn, juridisk status, adress och skattenummer eller organisationsnummer.
 - i) En beskrivning av den affärsverksamhet som bedrivs av den ansökande värdepapperscentralens dotterbolag och andra juridiska personer i vilka den ansökande värdepapperscentralen har ett ägarintresse, samt information om ägarintressets omfattning.

- j) En förteckning innehållande:
 - i) Namn på alla personer eller enheter som direkt eller indirekt äger minst 5 % av den ansökande värdepapperscentralens kapital eller rösträtter.
 - ii) Namn på varje person eller enhet som kan utöva ett betydande inflytande över den ansökande värdepapperscentralens ledning på grund av sitt ägarintresse i värdepapperscentralen.
 - k) En förteckning innehållande:
 - i) Namn på alla enheter i vilka den ansökande värdepapperscentralen innehar minst 5 % av kapitalet eller rösträtterna.
 - ii) Namn på varje enhet över vars förvaltning den ansökande värdepapperscentralen utövar betydande inflytande.
 - l) En förteckning över de huvudtjänster som räknas upp i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla.
 - m) En förteckning över de stödtjänster som uttryckligen anges i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla.
 - n) En förteckning över andra stödtjänster som är tillåtna, men inte uttryckligen anges, i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 och som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla.
 - o) En förteckning över de investeringstjänster som omfattas av direktiv 2014/65/EU som avses i punkt n.
 - p) En förteckning över tjänster och verksamhet som den ansökande värdepapperscentralen kontrakterar ut eller avser att kontraktera ut i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - q) Den valuta eller de valutor som den ansökande värdepapperscentralen hanterar eller avser att hantera i samband med tjänster som den tillhandahåller, oavsett om kontanta medel avsätts på ett konto hos centralbanken, hos en värdepapperscentral eller på ett konto hos ett kreditinstitut.
 - r) Uppgifter om varje pågående och slutliga rättsliga, administrativa eller skiljedomsförfarande eller andra rättsliga förfaranden som den ansökande värdepapperscentralen är part i, och som kan orsaka finansiella eller andra kostnader.
3. Om den ansökande värdepapperscentralen avser att tillhandahålla huvudtjänster eller att inrätta en filial i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en ansökan om auktorisation även innehålla följande uppgifter:
- a) Den eller de medlemsstater där den ansökande värdepapperscentralen avser att bedriva verksamhet.
 - b) En verksamhetsplan med uppgift särskilt om vilken eller vilka tjänster värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla i värdmedlemsstaten.
 - c) Den valuta eller de valutor som den ansökande värdepapperscentralen hanterar eller avser att hantera i värdmedlemsstaten.
 - d) Om tjänsterna tillhandahålls eller är avsedda att tillhandahållas genom en filial, ska dess organisationsstruktur och namnen på de personer som svarar för dess ledning anges.
 - e) I relevanta fall, en bedömning av de åtgärder som värdepapperscentralen avser att vidta för att möjliggöra användarnas efterlevnad av den nationella rätt som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014.

Artikel 5

Allmän information om riktlinjer och förfaranden

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla följande uppgifter om de riktlinjer och förfaranden hos den ansökande värdepapperscentralens som avses i detta kapitel:
 - a) Tjänstebeteckningar för de personer som ansvarar för att godkänna och tillämpa riktlinjer och förfaranden.
 - b) En beskrivning av åtgärderna för att tillämpa och övervaka efterlevnaden av riktlinjer och förfaranden.

2. En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av de förfaranden som den ansökande värdepapperscentralen har inrättat enligt artikel 65.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

Artikel 6

Uppgifter om värdepapperscentralens tjänster och verksamhet

Värdepapperscentralen ska lämna följande uppgifter i ansökan om auktorisation:

- a) En detaljerad beskrivning av de tjänster som avses i artikel 4.2 l–p.
- b) De förfaranden som ska tillämpas på tillhandahållande av de tjänster som avses i led a.

Artikel 7

Information om koncerner

1. Om den ansökande värdepapperscentralen ingår i en företagskoncern som omfattar andra värdepapperscentraler eller kreditinstitut som avses i artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska ansökan om auktorisation innehålla följande:

- a) De riktlinjer och förfaranden som avses i artikel 26.7 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Uppgifter om den verkställande ledningens och ledningsorganets sammansättning och aktieägarstrukturen för moderföretaget och andra företag inom koncernen.
- c) De tjänster och nyckelpersoner, med undantag för den verkställande ledningen, som den ansökande värdepapperscentralen delar med andra företag inom koncernen.

2. Om den ansökande värdepapperscentralen har ett moderbolag ska ansökan om auktorisation innehålla följande uppgifter:

- a) Adressen till den ansökande värdepapperscentralens moderföretag.
- b) Om moderföretaget är ett företag som är auktoriserat eller registrerat och föremål för tillsyn enligt unionens eller ett tredjelands lagstiftning, varje relevant auktorisationsnummer eller registreringsnummer samt namnet på den eller de myndigheter som är ansvariga för tillsyn över moderföretaget.

3. Om den ansökande värdepapperscentralen har utkontrakterat tjänster eller verksamhet till ett företag inom koncernen i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014 ska ansökan innehålla en sammanfattning och en kopia av uppdragsavtalet.

AVSNITT 2

Finansiella resurser för tillhandahållande av tjänster av den ansökande värdepapperscentralen

Artikel 8

Finansiella rapporter, affärsplan och återhämtningsplan

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla följande finansiella och affärsrelaterade uppgifter för att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma den ansökande värdepapperscentralens uppfyllande av kraven i artiklarna 44, 46 och 47 i förordning (EU) nr 909/2014:

- a) Finansiella rapporter, inbegripet fullständiga årsredovisningar för de senaste tre åren och den lagstadgade revisionsberättelsen av årsbokslut och sammanställd redovisning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG⁽¹⁾ för de föregående tre åren.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

- b) Om den ansökande värdepapperscentralen granskas av en extern revisor, dennes namn och nationella registreringsnummer.
- c) En affärsplan, inbegripet en finansieringsplan och en preliminär budget som omfattar olika verksamhetsscenarier för de tjänster som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen under en referensperiod på minst tre år.
- d) Plan för etablering av dotterbolag eller filialer och deras lokalisering.
- e) En beskrivning av den affärsverksamhet som den ansökande värdepapperscentralen planerar att bedriva, inbegripet affärsverksamhet i dess dotterbolag eller filialer.

2. Om den historiska finansiella information som avses i punkt 1 a inte är tillgänglig ska en ansökan om auktorisation innehålla följande uppgifter om ansökanden:

- a) Bevis för att det finns tillräckliga ekonomiska medel under sex månader efter beviljande av auktorisation.
- b) En delårsrapport.
- c) Handlingar om den ansökande värdepapperscentralens finansiella situation, inbegripet balansräkning, resultaträkning, förändringar i eget kapital och kassaflöden och en sammanfattning av redovisningspolicyn samt övriga förklarande anmärkningar.
- d) Reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår ansökningsdatum.

3. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den tillfredsställande återhämtningsplan som säkerställer kontinuitet för den ansökande värdepapperscentralens kritiska verksamhet som avses i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet följande:

- a) En sammanfattning som ger en överblick över planen och dess genomförande.
- b) Fastställande av den ansökande värdepapperscentralens kritiska verksamheter, stressscenarier, händelser som ska utlösa återhämtning och en beskrivning av de verktyg som ska användas av den ansökande värdepapperscentralen.
- c) En bedömning av effekterna av återhämtningsplanen på de berörda parter som sannolikt kommer att beröras av dess genomförande.
- d) En bedömning av återhämtningsplanens rättsliga verkställbarhet som tar hänsyn till eventuella juridiska begränsningar i unionens, nationell eller tredjeländers lagstiftning.

AVSNITT 3

Organisatoriska krav

Artikel 9

Organogram

Ansökan om auktorisation ska innehålla ett organogram som beskriver den ansökande värdepapperscentralens organisationsstruktur. Organogrammet ska omfatta följande:

- a) Namn på personer i följande befattningar och deras arbetsuppgifter:
 - i) Den verkställande ledningen.
 - ii) Chefer med ansvar för de operativa uppgifter som avses i artikel 47.3.
 - iii) Chefer med ansvar för verksamhet i den ansökande värdepapperscentralens filialer.
 - iv) Andra viktiga befattningar i den ansökande värdepapperscentralens verksamhet.
- b) Antalet anställda på varje avdelning och operativa enhet.

*Artikel 10***Personalpolitik och förfaranden**

En ansökan om auktorisation ska innehålla följande uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden för personalen.

- a) En beskrivning av ersättningspolitiken inbegripet information om de fasta och rörliga delarna av ersättningen till den högsta ledningen, ledningens medlemmar och personal som arbetar med riskhantering, efterlevnad och intern kontroll, internrevision och tekniska uppgifter hos den ansökande värdepapperscentralen.
- b) De åtgärder som har vidtagits av den ansökande värdepapperscentralen för att minska den risk som det innebär att i alltför hög grad vara beroende av de uppgifter som utförs av enskilda personer.

*Artikel 11***Verktyg för riskövervakning och styrformer**

1. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om den ansökande värdepapperscentralens styrningsformer och verktyg för riskövervakning:

- a) En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens styrningsformer som inrättats i enlighet med artikel 47.2.
- b) Riktlinjer, förfaranden och system som inrättats i enlighet med artikel 47.1.
- c) En beskrivning av ledningsorganets och den verkställande ledningens sammansättning, roll och ansvarsuppgifter samt av de kommittéer som inrättats i enlighet med artikel 48.

2. Den information som avses i punkt 1 ska innehålla en beskrivning av förfarandena för urval, tillsättning, resultatutvärdering och entledigande av personer i den högsta ledningen och den verkställande ledningen.

3. Den ansökande värdepapperscentralen ska offentliggöra sina styrelseformer och regelverk för verksamheten.

4. Om den ansökande värdepapperscentralen följer en erkänd bolagsstyrningskod ska detta anges i ansökan, som även ska inkludera en kopia av koden och motivera varje situation där den ansökande värdepapperscentralen avviker från denna kod.

*Artikel 12***Regelefterlevnads-, internkontroll- och internrevisionsfunktioner**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens förfaranden för internrapportering av överträdelser enligt artikel 26.5 i förordning (EU) nr 909/2014.

2. En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens interna riktlinjer och förfaranden som anges i artikel 51, inbegripet:

- a) En beskrivning av verktyg för att övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten hos den ansökande värdepapperscentralens internrevision.
- b) En beskrivning av de hjälpmedel för kontroll och skydd av den ansökande värdepapperscentralens informationsbehandlingssystem.
- c) En beskrivning av utvecklingen och tillämpningen av den ansökande värdepapperscentralens metoder för internrevision.

- d) En arbetsplan för internrevisionen för tre år från ansökningsdatum.
- e) En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för varje person som är ansvarig för internrevision som avses i artikel 47.3 d enligt den översyn av revisionskommittén som avses i artikel 48.1 b.
3. En ansökan om auktorisation ska innehålla följande uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden som avses i artikel 47.3 c:
- a) En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för personer med ansvar för regelefterlevnad och interna kontrollfunktioner och annan personal som deltar i bedömning av efterlevnad, inbegripet en beskrivning av medlen för att garantera den interna efterlevnads- och kontrollfunktionen gentemot övriga affärsenheter.
- b) Rutiner och förfaranden för efterlevnad och intern kontroll, inbegripet en beskrivning av den högsta och den verkställande ledningens och ledningsorganets roll vad gäller efterlevnad.
- c) Om tillgängligt, den senaste interna rapport som har utarbetats av ansvariga för regelefterlevnad och interna kontrollfunktioner eller annan personal som deltar i bedömningen av den ansökande värdepapperscentralens efterlevnad.

Artikel 13

Företagsledning, ledningsorgan och aktieägare

1. En ansökan om auktorisation ska, för varje medlem av företagsledningen och ledningsorganet i den ansökande värdepapperscentralen, innehålla följande för att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma efterlevnad av artikel 27.1 och 27.4 i förordning (EU) nr 909/2014:
- a) En meritförteckning som anger varje medlems erfarenhet och kunskaper.
- b) Närmare upplysningar om straffrättsliga och administrativa sanktioner mot en medlem i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring av medel, i form av ett lämpligt officiellt intyg, om ett sådant kan fås i den berörda medlemsstaten.
- c) En egen försäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster, i vilken alla medlemmar i den verkställande ledningen och ledningsorganet ska ange om de har genomgått något av följande:
- i) De har dömts för brott eller administrativa överträdelser i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller i samband med bedrägeri eller förskingring av medel.
- ii) De har befunnits ansvariga inom ramen för en tillsynsmyndighets eller ett statligt organs disciplinförfarande eller är föremål för sådana förfaranden som inte har avgjorts.
- iii) De har befunnits ansvariga inom ramen för civilrättsliga förfaranden vid domstol med anledning av tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller för bedrägeri i samband med ledningen av ett företag.
- iv) De har varit medlemmar i ledningsorganet eller den verkställande ledningen i ett företag vars registrering eller auktorisation har återkallats av ett tillsynsorgan och varit anknutna till företaget under minst ett år före dagen för återkallandet av auktorisation eller registrering.
- v) De har av ett tillsynsorgan vägrats rätt att fortsatt utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisation.
- vi) De har varit medlemmar i ledningsorganet eller den verkställande ledningen i ett företag mot vilket ett insolvensförfarande har inletts minst ett år innan förfarandet inleddes.

- vii) De har varit medlemmar i ledningsorganet eller den verkställande ledningen i ett företag som varit föremål för sanktioner av ett tillsynsorgan och varit anknutna till företaget under minst ett år innan denna sanktion vidtogs.
- viii) De har på annat sätt vitesbelagts, suspenderats, olämpligförklarats eller varit föremål för någon annan sanktion i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster av en regering, ett tillsyns- eller ett branschorgan.
- ix) De har förklarats vara olämpliga för styrelseposter och ledande befattningar, avskedats från anställning eller annan befattning i ett företag till följd av tjänstefel eller försummelse.

Vid tillämpningen av led c i i denna punkt ska en egen försäkran inte krävas om ett officiellt intyg lämnas in i enlighet med led b i denna punkt.

2. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan:

- a) Bevis för uppfyllande av kraven i artikel 27.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) En beskrivning av funktioner och ansvarsområden för medlemmarna i ledningsorganet.
- c) Målet för representation av det underrepresenterade könet i ledningsorganet, relevanta riktlinjer för hur man ska uppnå detta mål och metod som använts av den ansökande värdepapperscentralen för att offentliggöra målet, metod som använts och dess genomförande.

3. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om den ansökande värdepapperscentralens ägarstruktur och aktieägare:

- a) En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens ägandestruktur som avses i artikel 4.2 i, inbegripet en beskrivning av identitet och omfattning av ägarintressen för varje enhet som är i stånd att utöva kontroll över driften av den ansökande värdepapperscentralen.
- b) En förteckning över aktieägare och personer som direkt eller indirekt är i stånd att kontrollera den ansökande värdepapperscentralens förvaltning.

Artikel 14

Hantering av intressekonflikter

1. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter i enlighet med artikel 50:

- a) En beskrivning av riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering och rapportering till den behöriga myndigheten av potentiella intressekonflikter och det förfarande som används för att se till att personalen på den ansökande värdepapperscentralen har informerats om dessa.
- b) En beskrivning av kontrollerna och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att kraven i punkt a i fråga om hantering av intressekonflikter är uppfyllda.
- c) En beskrivning av följande:
 - i) Nyckelpersonalens funktioner och ansvarsområden, särskilt om de även har ansvarsområden i andra enheter.
 - ii) Arrangemang som garanterar att personer som har permanenta intressekonflikter utesluts från beslutsprocessen och från mottagandet av all relevant information om de ärenden som berörs av den permanenta intressekonflikten.
 - iii) Ett uppdaterat register över befintliga intressekonflikter vid tidpunkten för ansökan och en beskrivning av hur dessa konflikter hanteras.

2. Om den ansökande värdepapperscentralen ingår i en koncern ska det register som avses i punkt 1 c iii innehålla en förteckning över de intressekonflikter som uppstår till följd av andra företag inom koncernen i förhållande till en tjänst som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen och de arrangemang som inrättats för att hantera dessa konflikter.

*Artikel 15***Konfidentialitet**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden som inrättats för att förhindra obehörigt utnyttjande eller offentliggörande av konfidentiell information. Konfidentiell information ska inbegripa följande:

- a) Uppgifter om deltagare, kunder, utfärdare eller andra användare av värdepapperscentralens tjänster.
- b) Övriga uppgifter från den ansökande värdepapperscentralens verksamhet som inte får användas för kommersiella ändamål.

2. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om personalens tillgång till uppgifter som innehas av den ansökande värdepapperscentralen:

- a) De interna förfarandena för tillgång till information som garanterar säker tillgång till data.
- b) En beskrivning av eventuella restriktioner för användningen av uppgifter av konfidentiella skäl.

*Artikel 16***Användarkommitté**

En ansökan om auktorisation ska omfatta följande information om varje användarkommitté:

- a) Användarkommitténs mandat.
- b) Användarkommitténs styrelseformer.
- c) Användarkommitténs operativa förfaranden.
- d) Tillträdeskriterier och valmetoder för användarkommitténs medlemmar.
- e) En förteckning över de föreslagna medlemmarna i användarkommittén och angivelse av de intressen som de företräder.

*Artikel 17***Registerföring**

1. Ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens registersystem, riktlinjer och förfaranden som inrättats och upprätthålls i enlighet med kapitel VIII i denna förordning.

2. Om en värdepapperscentral ansöker om auktorisation innan artikel 54 börjar tillämpas ska ansökan innehålla följande uppgifter:

- a) En analys av i vilken utsträckning den ansökande värdepapperscentralens registerföringssystem, riktlinjer och förfaranden uppfyller kraven enligt artikel 54.
- b) En genomförandeplan som beskriver hur den ansökande värdepapperscentralen ska uppfylla de krav som avses i artikel 54 senast den dag då den börjar tillämpas.

*AVSNITT 4***Uppföranderegler***Artikel 18***Mål och syften**

En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av de mål som den ansökande värdepapperscentralen har uppsatt enligt artikel 32.1 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 19***Handläggning av klagomål**

Ansökan om auktorisation ska innehålla de förfaranden för hantering av klagomål som den ansökande värdepapperscentralen har inrättat.

*Artikel 20***Krav för deltagande**

Ansökan om auktorisation ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om deltagande i avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den ansökande värdepapperscentralen i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 909/2014 och artiklarna 88–90 i denna förordning. Denna information ska inbegripa följande:

- a) Kriterier för deltagande som medger ett rättvist och öppet tillträde för alla juridiska personer som avser att bli deltagare i de avvecklingssystem som drivs av den ansökande värdepapperscentralen.
- b) Förfaranden för tillämpningen av disciplinära åtgärder mot befintliga deltagare som inte uppfyller kriterierna för deltagande.

*Artikel 21***Insyn**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av värdepapperscentralens handlingar och information om de tjänster som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 909/2014. Denna information ska särskilt omfatta priser och avgifter för varje huvudtjänst som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen och eventuella avdrag och rabatter samt villkoren för dessa.
2. Den ansökande värdepapperscentralen ska lämna den behöriga myndigheten en beskrivning av metoder som används för att offentliggöra relevant information i enlighet med artikel 34.1, 34.2, 32.4 och 34.5 i förordning (EU) nr 909/2014.
3. Ansökan om auktorisation ska innehålla uppgifter som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma hur den ansökande värdepapperscentralen avser uppfylla kravet att separat redovisa kostnader och intäkter i enlighet med artikel 34.6 och 34.7 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 22***Kommunikation med deltagare och andra marknadsinfrastrukturer**

Ansökan om auktorisation ska omfatta relevant information om värdepapperscentralens användning av internationella öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelanden och referensdata i sin kommunikation med deltagare och andra marknadsinfrastrukturer.

*AVSNITT 5***Krav för tjänster som tillhandahålls av värdepapperscentraler***Artikel 23***Kontobaserad form**

Ansökan om auktorisation ska innehålla uppgifter om de processer för kontobaserade tjänster som säkerställer att den ansökande värdepapperscentralen följer artikel 3 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 24***Avsedda avvecklingsdagar och åtgärder för att förebygga och hantera utebliven avveckling**

1. Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om den ansökande värdepapperscentralen:
 - a) Förfaranden och åtgärder för att förhindra utebliven avveckling i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - b) Åtgärder för att hantera utebliven avveckling i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Om en värdepapperscentral ansöker om auktorisation innan artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 909/2014 blir tillämpliga i enlighet med artikel 76.4 och 76.5 i den förordningen, ska ansökan om auktorisation innehålla en genomförandeplan som beskriver hur den ansökande värdepapperscentralen ska uppfylla kraven enligt artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 909/2014.

De institut som avses i artikel 69.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska i den genomförandeplan som avses i första stycket analysera i vilken utsträckning deras befintliga regler, förfaranden, mekanismer och åtgärder är förenliga med kraven i artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 25***Emissionens integritet**

Ansökan om auktorisation ska innehålla uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens regler och förfaranden för att säkerställa integriteten hos de värdepappersemissioner som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel IX i denna förordning.

*Artikel 26***Skydd av deltagarnas och deras kunders värdepapper**

Ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om de åtgärder som vidtagits för att skydda den ansökande värdepapperscentralens deltagares och deras kunders värdepapper i enlighet med artikel 38 i förordning (EU) nr 909/2014:

- a) Regler och förfaranden för att minska och hantera de risker som är förknippade med förvaring av värdepapper.
- b) Närmare uppgifter om de olika nivåer av segregering som erbjuds av den ansökande värdepapperscentralen, en beskrivning av kostnaderna för varje nivå, de kommersiella villkor som erbjuds, deras viktigaste rättsliga konsekvenser och tillämplig insolvensrätt.
- c) De regler och förfaranden för att få godkännande som avses i artikel 38.7 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 27***Slutgiltig avveckling**

En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av de regler om slutgiltig avveckling som den ansökande värdepapperscentralen har inrättat enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 28***Kontantavveckling**

1. En ansökan om auktorisation ska omfatta förfaranden för avveckling av kontantutbetalningarna för varje avvecklingssystem för värdepapper som den ansökande värdepapperscentralen driver i enlighet med artikel 40 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Den ansökande värdepapperscentralen ska lämna uppgifter om huruvida avvecklingen av kontantutbetalningar genomförs i enlighet med artikel 40.1 eller 40.2 i förordning (EU) nr 909/2014.

Om avveckling av kontantutbetalningar är avsedd att äga rum i enlighet med artikel 40.2 i förordning (EU) nr 909/2014 ska den ansökande värdepapperscentralen förklara varför avveckling i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 909/2014 inte är praktiskt genomförbart och möjligt.

*Artikel 29***Regler och förfaranden vid deltagares obestånd**

En ansökan om auktorisation ska innehålla de regler och förfaranden som införts av den ansökande värdepapperscentralen för att hantera en deltagares obestånd.

*Artikel 30***Överföring av deltagares och kunders tillgångar i händelse av återkallande av auktorisation**

En ansökan om auktorisation ska innehålla information om de förfaranden som införts av den ansökande värdepapperscentralen för att säkerställa punktlig och ordnad avveckling och överföring av kundernas och deltagarnas tillgångar till en annan värdepapperscentral i händelse av återkallande av auktorisationen.

*AVSNITT 6***Stabilitetskrav***Artikel 31***Juridiska risker**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla alla de uppgifter som krävs för att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma om den ansökande värdepapperscentralens regler, förfaranden och kontrakt är tydliga, begripliga och verkställbara i alla relevanta jurisdiktioner i enlighet med artikel 43.1 och 43.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Om den ansökande värdepapperscentralen avser att bedriva affärsverksamhet i olika jurisdiktioner ska den till den behöriga myndigheten lämna information om de åtgärder som vidtagits för att identifiera och reducera de risker som uppstår till följd av eventuella lagval mellan jurisdiktioner i enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 909/2014. Den informationen ska innehålla varje rättslig bedömning på vilken dessa åtgärder grundar sig.

*Artikel 32***Allmän affärsrisk**

1. Den ansökande värdepapperscentralen ska till den behöriga myndigheten lämna en beskrivning av de riskhanterings- och kontrollsystem samt it-verktyg som införts av den ansökande värdepapperscentralen för att hantera affärsrisker i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Om den ansökande värdepapperscentralen har erhållit en riskvärdering från en tredje part ska den lämna den till den behöriga myndigheten med all relevant information som motiverar den riskvärderingen.

*Artikel 33***Operativ risk**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla uppgifter som visar att den ansökande värdepapperscentralens följer de krav på hantering av operativa risker enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel X i denna förordning.
2. En ansökan om auktorisation ska också innehålla följande information om förteckningen över tjänster enligt artikel 4.2 p i denna förordning:
 - a) En kopia på uppdragsavtalen.
 - b) De metoder som används för att övervaka servicenivån hos de utkontrakterade tjänsterna och verksamheterna.

*Artikel 34***Investeringspolicy**

En ansökan om auktorisation ska omfatta följande för att visa att:

- a) Den ansökande värdepapperscentralen förvarar sina finansiella tillgångar i enlighet med artikel 46.1, 46.2 och 46.5 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XI i denna förordning.
- b) Att den ansökande värdepapperscentralens investeringar uppfyller kraven i artikel 46.3 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XI i denna förordning.

*Artikel 35***Kapitalkrav**

En ansökan om auktorisation ska innehålla följande information om kapitalkraven:

- a) Uppgifter som visar att den ansökande värdepapperscentralens kapital, inbegripet dess balanserade vinstmedel och reserver, uppfyller kraven i artikel 47 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Den plan som avses i artikel 47.2 i förordning (EU) nr 909/2014 och eventuella uppdateringar av denna plan och bevis för att den godkänts av ledningsorganet eller en lämplig kommitté till den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan.

*AVSNITT 7**Artikel 36***Länkar mellan värdepapperscentraler**

Om den ansökande värdepapperscentralen har eller avser att etablera länkar med andra värdepapperscentraler ska ansökan om auktorisation innehålla följande uppgifter:

- a) En beskrivning av värdepapperscentralens länkar åtföljd av bedömningar av eventuella riskkällor i den ansökande värdepapperscentralens länkarrangemang.
- b) Den förväntade eller faktiska avvecklingsvolymen och värdet på de avvecklingar som genomförts genom värdepapperscentralens länkar.

- c) Förfaranden avseende identifiering, bedömning, övervakning och hantering av potentiella risker för den ansökande värdepapperscentralen och för dess deltagare som uppkommer från länkarrangemang och de lämpliga åtgärder som vidtagits för att minska dem.
- d) En bedömning av gällande insolvenslagstiftnings tillämplighet för driften av en länk mellan värdepapperscentraler och dess konsekvenser för den ansökande värdepapperscentralen
- e) Övrig relevant information som begärts av den behöriga myndigheten för att bedöma hur länkarna mellan värdepapperscentraler uppfyller kraven i artikel 48 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XII i denna förordning.

AVSNITT 8

Tillträde till värdepapperscentraler

Artikel 37

Tillträdesregler

En ansökan om auktorisation ska innehålla en beskrivning av förfaranden för att hantera följande begäranden om tillträde:

- a) Från juridiska personer som önskar bli deltagare, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i denna förordning.
- b) Från utfärdare i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i denna förordning.
- c) Från andra värdepapperscentraler i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i denna förordning.
- d) Från andra marknadsinfrastrukturer i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i denna förordning.

AVSNITT 9

Kompletterande information

Artikel 38

Begäran om kompletterande upplysningar

Den behöriga myndigheten får av den ansökande värdepapperscentralen begära all ytterligare information som är nödvändig för att bedöma huruvida den ansökande värdepapperscentralen vid tiden för auktorisationen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 909/2014.

KAPITEL IV

VÄRDEPAPPERSCENTRALERS ÄGARINTRESSEN I VISSA ENHETER

(Artikel 18.3 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 39

Kriterier för en värdepapperscentralers ägarintressen

Vid godkännande av en värdepapperscentralers ägarintressen i en juridisk person som inte tillhandahåller de tjänster som anges avsnitten A och B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 ska den behöriga myndigheten beakta följande kriterier:

- a) Omfattningen av de finansiella åtaganden som värdepapperscentralen tar på sig till följd av detta ägarintresse.

- b) Huruvida värdepapperscentralen har tillräckliga ekonomiska resurser som uppfyller de kriterier som avses i artikel 46 i förordning (EU) nr 909/2014 för att täcka de risker som härrör från följande:
- i) De garantier som värdepapperscentralen ger den juridiska personen.
 - ii) Alla villkorade förpliktelser som värdepapperscentralen ingår till förmån för den juridiska personen.
 - iii) Alla överenskommelser om förlustdelning eller återhämtningsmekanismer för den juridiska personen.
- c) Huruvida den juridiska personen i vilken värdepapperscentralen har ett ägarintresse tillhandahåller tjänster som kompletterar de huvudtjänster som avses i artikel 18.4 i förordning (EU) nr 909/2014, till exempel
- i) en central motpart som auktoriserats eller erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 eller
 - ii) en handelsplats enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
- d) Huruvida värdepapperscentralens ägarintresse leder till att den kontrollerar den juridiska personen i enlighet med artikel 2.1.21 i förordning (EU) nr 909/2014.
- e) Värdepapperscentralens analys av de risker som härrör från detta ägarintresse, inbegripet varje analys som godkänts av en intern eller extern revisor, och som visar att alla risker i samband med ägarintresset hanteras på lämpligt sätt. De behöriga myndigheterna ska i synnerhet ta hänsyn till följande aspekter av värdepapperscentralens analys:
- i) Det strategiska motivet för ägarintresset, vilket tar hänsyn till värdepapperscentralens användares intressen, inbegripet emittenter, deltagarna och deras kunder.
 - ii) De finansiella risker och skulder som härrör från värdepapperscentralens ägarintresse.

KAPITEL V

ÖVERSYN OCH UTVÄRDERING

(Artikel 22 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 40

Information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna

1. Vid tillämpningen av detta kapitel ska en "översynsperiod" enligt definition i artikel 1 a omfatta perioden mellan den första auktorisationen av en värdepapperscentral i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EU) nr 909/2014 och den första översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i den förordningen.
2. Vid tillämpning av den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en värdepapperscentral lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:
 - a) Den information som avses i artiklarna 41 och 42.
 - b) En rapport om värdepapperscentralens verksamhet och viktiga ändringar som avses i artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014 som gjorts under översynsperioden och alla därtill hörande dokument.
 - c) Alla ytterligare uppgifter som den behöriga myndigheten begärt som är nödvändiga för att bedöma huruvida värdepapperscentralen och dess verksamhet uppfyllt kraven i förordning (EU) nr 909/2014 under översynsperioden.
3. Den rapport som avses i punkt 2 b ska innehålla en förklaring om övergripande efterlevnad av bestämmelserna i förordning (EU) nr 909/2014 under översynsperioden.

Artikel 41

Regelbunden information som är relevant för översynerna

För varje översynsperiod ska värdepapperscentralen lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

- a) Den senaste fullständiga och reviderade årsredovisningen för värdepapperscentralen, inbegripet på koncernnivå.

- b) En sammanfattning av värdepapperscentralens senaste delårsrapport.
- c) Eventuella beslut som fattats av ledningsorganet efter användarkommitténs råd samt beslut som ledningsorganet fattat utan att följa användarkommitténs råd.
- d) Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden där värdepapperscentralen är part, särskilt när det gäller frågor som rör skatter och obestånd, eller frågor som kan orsaka värdepapperscentralen ekonomiska kostnader eller leda till att dess anseende försämras.
- e) Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden som rör en medlem av ledningsorganet eller en medlem av företagsledningen som kan ha en negativ inverkan på värdepapperscentralen.
- f) Eventuella slutgiltiga beslut som följer av de förfaranden som avses i leden d och e.
- g) En kopia av resultaten av stresstester avseende driftskontinuitet eller liknande tester som genomförts under översynsperioden.
- h) En rapport om de operativa incidenter som ägt rum under översynsperioden och som påverkat det välfungerande tillhandahållandet av huvudtjänster, de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa problemen och resultatet av dessa åtgärder.
- i) En rapport om hur avvecklingssystemet för värdepapper har utvecklats, inbegripet en bedömning av systemets tillgänglighet under översynsperioden, mätt dagligen som en procentandel av den tid systemet är operativt och fungerar i enlighet med de avtalade parametrarna.
- j) En sammanfattning av de typer av manuella ingripanden som värdepapperscentralen utför.
- k) Information avseende identifiering av värdepapperscentralens kritiska operationer, eventuella viktiga ändringar av dess återhämtningsplan, resultaten av stressscenarier, utlösande händelser för återhämtning samt värdepapperscentralens återhämtningsverktyg.
- l) Information om eventuella formella klagomål som mottagits av värdepapperscentralen under översynsperioden inbegripet information om följande:
 - i) Klagomålets art.
 - ii) Hur klagomålet behandlades, inbegripet utfallet av klagomålet.
 - iii) Vilken dag behandlingen av klagomålet avslutades.
- m) Information om de fall där värdepapperscentralen nekade tillgång till dess tjänster för befintliga eller potentiella deltagare, utfärdare eller andra marknadsinfrastrukturer enligt artiklarna 33.3, 49.3, 52.2 och 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
- n) En rapport om de ändringar som påverkar länkar som upprättats av värdepapperscentralen, inbegripet ändringar av mekanismer och förfaranden som använts för avveckling i sådana länkar mellan värdepapperscentraler.
- o) Uppgifter avseende alla fall av intressekonflikter som konstaterats under översynsperioden, inbegripet en beskrivning av hur de hanterats.
- p) Information om de internkontroller och revisioner som utförts av värdepapperscentralen under översynsperioden.
- q) Information om eventuella konstaterade överträdelser av förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet dem som konstaterats genom den rapporteringskanal som avses i artikel 26.5 i förordning (EU) nr 909/2014.
- r) Närmare uppgifter om eventuella disciplinära åtgärder som vidtagits av värdepapperscentralen, inbegripet fall då deltagare stängts av i enlighet med artikel 7.9 i förordning (EU) nr 909/2014, med angivande av avstängningsperioden och skälen till avstängning.
- s) Värdepapperscentralens övergripande affärsstrategi, som ska omfatta en period på minst tre år sedan den senaste översynen och utvärderingen, och en detaljerad affärsplan för de tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller avseende en period på minst ett år efter den senaste översynen och utvärderingen.

Artikel 42

Statistik som ska lämnas för varje översyn och utvärdering

1. För varje översynsperiod ska värdepapperscentralen lämna följande statistikuppgifter till den behöriga myndigheten:
 - a) En förteckning över deltagare i varje system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver, inbegripet uppgifter om i vilka länder de bedriver sin verksamhet.
 - b) En förteckning över emittenter och en förteckning över värdepappersemissioner som registreras på värdepapperskonton centralt och inte kontoförs centralt i varje avvecklingssystem som värdepapperscentralen driver, med uppgift om i vilket land emittenterna är bolagsregistrerade och identifiering av emittenter som värdepapperscentralen tillhandahåller de tjänster som anges i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 - c) Totalt marknadsvärde och nominellt värde på de säkerheter som registrerats på värdepapperskonton som förs centralt eller icke-centralt i vart och ett av de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen.
 - d) Det nominella värdet och marknadsvärdet på de värdepapper som avses i led c delas upp enligt följande:
 - i) På följande typer av finansiella instrument:
 - Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 a i direktiv 2014/65/EU.
 - Statspapper enligt artikel 4.1 61 i direktiv 2014/65/EU.
 - Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU.
 - Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 c i direktiv 2014/65/EU.
 - Börshandlade fonder enligt artikel 4.1 46 i direktiv 2014/65/EU.
 - Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder.
 - Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1 61 i direktiv 2014/65/EU.
 - Utsläppsrätter.
 - Övriga finansiella instrument.
 - ii) Per registreringsland för deltagaren.
 - iii) Per registreringsland för emittenten.
 - e) Nominellt värde och marknadsvärde på de värdepapper som ursprungligen registrerats i vart och ett av de avvecklingssystem för värdepapper som värdepapperscentralen driver.
 - f) Det nominella värdet och marknadsvärdet på de värdepapper som avses i led e delas upp enligt följande:
 - i) Per typ av finansiellt instrument enligt led d i.
 - ii) Per registreringsland för deltagaren.
 - iii) Per registreringsland för emittenten.
 - g) Totalt antal och värdet på avvecklingsinstruktioner mot betalning plus det totala antalet och marknadsvärdet av avvecklingsinstruktioner för transaktioner utan betalning (*FOP – Free of Payment*) som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver.
 - h) Det totala antalet och värdet på avvecklingsinstruktionerna delas upp enligt följande:
 - i) Per typ av finansiellt instrument enligt led d.
 - ii) Per registreringsland för deltagaren.
 - iii) Per registreringsland för emittenten.

- iv) Per avvecklingsvaluta
- v) Per typ av avvecklingsinstruktion enligt följande:
- FOP-avvecklingsinstruktioner som består av avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning (*Deliver Free of Payment – DFP*) och erhållande utan betalning (*Receive Free of Payment – RFP*).
 - Avvecklingsinstruktioner som avser leverans mot betalning (*Delivery Versus Payment – DVP*) och erhållande mot betalning (*Receive Versus Payment – RVP*).
 - Avvecklingsinstruktioner som avser leverans med betalning (*Delivery With Payment – DWP*) och erhållande med betalning (*Receive With Payment – RWP*).
 - Avvecklingsinstruktioner som avser betalning utan leverans (*Payment Free Of Delivery – PFOD*).
- vi) För avvecklingsinstruktioner mot betalning, det sätt på vilket kontantavvecklingen genomförs, antingen enligt artikel 40.1 eller 40.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
- i) Antal ersättningsköp som avses i artikel 7.3–4 i förordning (EU) nr 909/2014 och deras värde.
- j) Antal sanktioner som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014 per deltagare och deras storlek.
- k) Totalt värde av värdepappersupplåning och värdepappersutlåning som värdepapperscentralen förmedlar i egenskap av agent eller huvudman, uppdelat på de typer av finansiella instrument som avses i led d i.
- l) Totalt värde av avvecklingsinstruktioner som avvecklats per länk mellan värdepapperscentraler, med angivande av om det gäller den ansökande eller den mottagande värdepapperscentralen.
- m) Värdet av [mottagna eller tillhandahållna] garantier och åtaganden av värdepapperscentralen som rör värdepappersupplåning och värdepappersutlåning.
- n) Värdet av likviditetsförvaltning som omfattar utländsk valuta och överlåtbara värdepapper i samband med förvaltning av deltagarnas långa saldon inbegripet kategorier av institut vars långa saldon kontoförs av värdepapperscentralen.
- o) Antalet avstämningsprocesser som påvisat otillbörligt skapande eller otillbörlig minskning av de värdepapper som avses i artikel 65.2 om dessa processer avser värdepappersemissioner som registreras på värdepapperskonton som kontoförs centralt och icke centralt av värdepapperscentralen.
- p) Medelvärde, median- och typvärde för den tid som det tagit för att avhjälpa ett problem som konstaterats i enlighet med artikel 65.2.

De värden som avses i första stycket leden g, h och l ska beräknas på följande sätt:

- a) När det gäller instruktioner om avveckling mot betalning, avvecklingsbeloppet i transaktionens kontantdel.
- b) När det gäller instruktioner om avveckling utan betalning (FOP), värdepappernas marknadsvärde eller, om ej tillgängligt, värdepappernas nominella värde.
2. Det marknadsvärde som avses i punkt 1 ska beräknas på översynsperiodens sista dag på följande sätt:
- a) För de finansiella instrument som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ⁽¹⁾ och tas upp till handel på en handelsplats inom unionen, ska marknadsvärdet vara stängningskursen på den mest relevanta marknad i termer av likviditet som avses i artikel 4.6 b i den förordningen.
- b) För andra finansiella instrument som tas upp till handel på en handelsplats inom unionen än de som avses i punkt a ska marknadsvärdet vara stängningskursen på handelsplatsen i unionen med störst omsättning.
- c) För andra finansiella instrument än de som avses i leden a och b, ska marknadsvärdet fastställas på grundval av ett pris som beräknas enligt en förutbestämd metod som utgår från kriterier baserade på marknadsdata, t.ex. marknadspriser som är tillgängliga från olika handelsplatser och värdepappersföretag.
3. Värdepapperscentralen ska tillhandahålla de värden som avses i punkt 1 för den valuta i vilken de är denominerade, avvecklade eller i vilken kredit beviljas. Den behöriga myndigheten får kräva att värdepapperscentralen anger dessa värden i värdepapperscentralens hemmedlemsstats valuta eller i euro.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

4. För en värdepapperscentralers statistiska rapportering får den behöriga myndigheten bestämma algoritmer eller principer för aggregering av data.

Artikel 43

Övriga upplysningar

Dokument som tillhandahålls av värdepapperscentralen till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 41 ska ange följande:

- a) Huruvida ett dokument lämnas ut för första gången eller är ett dokument som redan har lämnats och uppdaterats under översynsperioden.
- b) Dokumentets unika referensnummer som tilldelas av värdepapperscentralen.
- c) Titeln på dokumentet.
- d) Kapitlet, avsnittet eller sidan på det dokument där ändringar förts in under översynsperioden samt eventuella förklaringar avseende de ändringar som förts in under översynsperioden.

Artikel 44

Information som ska tillhandahållas av myndigheter som avses i artikel 22.7 i förordning nr (EU) 909/2014

För varje översynsperiod ska den behöriga myndigheten lämna följande uppgifter till de myndigheter som avses i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 909/2014:

- a) En rapport om den behöriga myndighetens utvärdering av de risker som värdepapperscentral är eller kan vara utsatt för, eller som den ger upphov till för värdepappersmarknadernas smidiga funktion.
- b) Eventuella planerade eller slutgiltiga korrigerande åtgärder eller sanktioner gentemot värdepapperscentralen till följd av översynen och utvärderingen.

I tillämpliga fall ska den rapport som avses i led a innehålla resultaten av den behöriga myndighetens analys av hur värdepapperscentralen följer de krav som avses i artikel 24.2., samt de relevanta handlingar och uppgifter som avses i artikel 24.2 och som har lämnats av värdepapperscentralen.

Artikel 45

Utbyte av information mellan de behöriga myndigheter som avses i artikel 22.8 i förordning (EU) nr 909/2014

1. Under översynen och utvärderingen ska den behöriga myndigheten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 22.8 i förordning (EU) nr 909/2014 lämna all relevant information från värdepapperscentralen som rör personal, nyckelpersoner, funktioner, tjänster eller system som delas mellan värdepapperscentralen och andra värdepapperscentraler med vilka den upprätthåller de typer av förbindelser som avses i artikel 17.6 a, b och c i förordning (EU) nr 909/2014, inom 10 arbetsdagar från mottagandet av denna information.

2. Efter översynen och utvärderingen ska den behöriga myndigheten lämna följande uppgifter till de myndigheter som avses i artikel 22.8 i förordning (EU) nr 909/2014:

- a) En rapport om den behöriga myndighetens utvärdering av de risker som värdepapperscentral är eller kan vara utsatt för, eller som den skapar för värdepappersmarknadernas smidiga funktion.
- b) Eventuella planerade eller slutgiltiga korrigerande åtgärder eller sanktionsavgifter för värdepapperscentralen till följd av översynen och utvärderingen.

KAPITEL VI

ERKÄNNANDE AV EN VÄRDEPAPPERSCENTRAL FRÅN TREDJELAND

(Artikel 25.6 i förordning (EU) nr 909/2014)

*Artikel 46***Vad ansökan ska innehålla**

1. En ansökan om auktorisation ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I.
2. En ansökan om auktorisation ska
 - a) lämnas på ett varaktigt medium,
 - b) lämnas in i både pappersform och elektronisk form, där den senare ska använda öppen källkod som lätt kan avläsas,
 - c) lämnas på ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar, inbegripet översättningar om originaldokumenten inte är avfattade på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar,
 - d) tillhandahållas med ett unikt referensnummer för varje handling.
3. Den ansökande värdepapperscentralen ska lämna bevis som styrker de uppgifter som anges i bilaga I.

KAPITEL VII

VERKTYG FÖR RISKÖVERVAKNING

(Artikel 26.1–7 i förordning (EU) nr 909/2014)

*Artikel 47***Verktyg för riskövervakning i värdepapperscentraler**

1. En värdepapperscentral ska, som en del av styrsystemet, upprätta dokumenterade riktlinjer, förfaranden och system som identifierar, mäter, övervakar, hanterar och möjliggör rapportering av de risker som denna värdepapperscentral kan utsättas för och de risker som den utsätter andra för, inbegripet dess deltagare och deras kunder, liksom sammanlänkade värdepapperscentraler, centrala motparter, handelsplatser, betalningssystem, avvecklingsbanker, likviditetsgaranter och investerare.

Värdepapperscentralen ska utforma de riktlinjer, förfaranden och system som avses i första stycket för att säkerställa att användarna och, där tillämpligt, deras kunder på lämpligt sätt hanterar och åtgärdar de risker de utgör för värdepapperscentralen.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska värdepapperscentralens styrsystem omfatta följande:
 - a) Sammansättning, roll, ansvarsområden, tillsättningsförfaranden, resultatbedömning och ansvarsskyldighet för ledningsorganet och dess riskövervakningskommittéer.
 - b) Struktur, roll, ansvarsområden, tillsättningsförfaranden och resultatbedömning av den högsta ledningen.
 - c) Rapporteringslinjer mellan den verkställande ledningen och ledningsorganet.

De styrsystem som avses i första stycket ska vara klart specificerade och väl dokumenterade.

3. En värdepapperscentral ska fastställa och specificera uppgifterna för följande funktioner:
 - a) En riskhanteringsfunktion.
 - b) En teknikfunktion.

- c) En efterlevnads- och intern kontrollfunktion.
- d) En internrevisionsfunktion.

Varje funktion ska ha en väldokumenterad beskrivning av sina uppgifter, nödvändig befogenhet, medel, expertis och tillgång till all nödvändig information för att kunna utföra dessa uppgifter.

Varje funktion verka oberoende av värdepapperscentralens övriga funktioner.

Artikel 48

Övervakningskommittéer

1. En värdepapperscentral ska inrätta följande kommittéer:
 - a) En riskkommitté med ansvar för rådgivning till ledningsorganet om värdepapperscentralens övergripande befintliga och framtida risktolerans och riskstrategi.
 - b) En revisionskommitté med ansvar för att ge råd till ledningsorganet om utförandet av värdepapperscentralens internrevisionsfunktion, som den ska övervaka.
 - c) En ersättningskommitté med ansvar för att ge råd till ledningsorganet om värdepapperscentralens ersättningspolitik, som den ska övervaka.
2. Varje kommitté ska ledas av en person som har lämplig erfarenhet av denna kommittés behörighetsområde och som är oberoende av de verkställande styrelseledamöterna i värdepapperscentralens ledningsorgan.

Majoriteten av medlemmarna i varje kommitté ska inte vara arbetande medlemmar av ledningsorganet.

Värdepapperscentralen ska fastställa ett tydligt och offentligt mandat och förfaranden för varje kommitté, samt säkerställa deras tillgång till extern expertis.

Artikel 49

Nyckelpersonals ansvar i fråga om risker

1. En värdepapperscentral ska ha tillräckliga personalresurser för att kunna uppfylla sina skyldigheter. En värdepapperscentral får inte dela personalresurser med andra koncernenheter, såvida det inte sker enligt villkoren för utkontraktering i artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. Ledningsorganet ska åtminstone ansvara för följande:
 - a) Inrätta väldokumenterade riktlinjer, förfaranden och processer som ledningsorganet, den högsta ledningen och kommittéerna ska följa.
 - b) Upprätta klara mål och strategier för värdepapperscentralen.
 - c) Effektivt övervaka den högsta ledningen.
 - d) Inrätta en adekvat ersättningspolitik.
 - e) Säkerställa övervakningen av riskhanteringsfunktionen och fatta beslut som rör riskhantering.
 - f) Säkerställa oberoende och tillräckliga resurser för de funktioner som avses i artikel 47.3.
 - g) Övervaka utkontrakteringsarrangemang.
 - h) Övervaka och säkerställa att alla relevanta reglerings- och tillsynskrav uppfylls.

- i) Vara ansvariga inför aktieägare eller andra ägare, anställda, användare och andra berörda parter.
- j) Godkänna internrevisionsplanering och översyner.
- k) Regelbundet se över och uppdatera värdepapperscentralens ledningssystem.

Om ledningsorganet eller dess ledamöter delegerar uppgifter ska den behålla ansvaret för beslut som kan påverka värdepapperscentralens smidiga tillhandahållande av tjänster.

Värdepapperscentralens ledningsorgan ska ha det slutliga ansvaret för dess riskhantering. Ledningsorganet ska definiera, fastställa och dokumentera lämplig risktoleransnivå och risktolerans för värdepapperscentralen och för alla de tjänster som den tillhandahåller. Ledningsorganet och den verkställande ledningen ska säkerställa att värdepapperscentralens riktlinjer, förfaranden och kontroller är förenliga med dess risktolerans och risktolerans och att dessa riktlinjer, förfaranden och kontroller är förenliga med hur värdepapperscentralen identifierar, rapporterar, övervakar och hanterar risker.

3. Den verkställande ledningen ska åtminstone ansvara för följande:

- a) Säkerställa samstämmighet i värdepapperscentralens verksamhet med dess mål och strategi som fastställts av ledningsorganet.
- b) Utforma och införa förfaranden för riskhantering, teknik, regelefterlevnad och interna kontrollförfaranden som främjar värdepapperscentralens mål.
- c) Utföra regelbunden översyn och testning av riskhantering, teknik, regelefterlevnad och interna kontrollförfaranden.
- d) Säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för riskhantering, teknik, regelefterlevnad och interna kontrollförfaranden och internrevision.

4. Varje värdepapperscentral ska fastställa en tydlig, konsekvent och väl dokumenterad ansvarsfördelning. Varje värdepapperscentral ska ha tydliga och direkta rapporteringsvägar mellan ledamöterna i dess ledningsorgan och den verkställande ledningen för att säkerställa att den verkställande ledningen kan ställas till svars för sina resultat. Rapporteringsvägarna när det gäller riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll och internrevision ska vara tydliga och skiljas från dem som rör driften av värdepapperscentralen.

5. Varje värdepapperscentral ska ha en riskhanteringschef som ska genomföra riskhanteringssystemet, inbegripet de riktlinjer och förfaranden som fastställts av ledningsorganet.

6. Varje värdepapperscentral ska ha en teknisk chef som ska genomföra teknikramverket, inbegripet de riktlinjer och förfaranden som fastställts av ledningsorganet.

7. Varje värdepapperscentral ska ha en chef för regelefterlevnad som ska genomföra ramverket för efterlevnad och intern kontroll, inbegripet de riktlinjer och förfaranden som fastställts av ledningsorganet.

8. Varje värdepapperscentral ska se till att de funktioner som riskhanteringschefen, chefen för regelefterlevnad och den tekniske chefen utförs av olika personer, som antingen är anställda av värdepapperscentralen eller av en enhet som tillhör samma koncern som värdepapperscentralen. En enda person ska ha ansvaret för var och en av dessa funktioner.

9. Värdepapperscentralen ska införa förfaranden som säkerställer att riskhanteringschefen, den tekniske chefen och chefen för regelefterlevnad har direkt tillgång till ledningsorganet.

10. De personer som utsetts till riskhanteringschef, chef för regelefterlevnad och teknisk chef kan utföra andra uppgifter inom värdepapperscentralen, under förutsättning att särskilda förfaranden inrättas i ledningssystemet för att identifiera och hantera alla de intressekonflikter som kan uppstå till följd av dessa skyldigheter.

Artikel 50

Intressekonflikter

1. Varje värdepapperscentral ska inrätta en policy med avseende på intressekonflikter som uppstår eller som påverkar värdepapperscentralen eller dess verksamhet, inbegripet utkontrakteringsarrangemang.

2. Om en värdepapperscentral ingår i en företagskoncern ska dess organisatoriska administrativa arrangemang beakta de omständigheter som denna värdepapperscentral är eller borde vara medveten om och som kan ge upphov till en intressekonflikt till följd av strukturen och verksamheten i andra företag i samma koncern.

3. Om en värdepapperscentral delar på funktioner som riskhanteringschef, chef för regelefterlevnad och teknisk chef, eller internrevision med andra enheter i koncernen, ska ledningssystemet säkerställa att relaterade intressekonflikter på koncernnivå hanteras på lämpligt sätt.

4. De organisatoriska och administrativa förfaranden som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla en beskrivning av de omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt som innebär en väsentlig risk för skada för en eller flera av värdepapperscentralens användare eller kunder, liksom de förfaranden som ska följas och de åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana intressekonflikter.

5. Den beskrivning av omständigheter som avses i punkt 4 ska beakta huruvida en ledamot av ledningsorganet, den verkställande ledningen eller värdepapperscentralens personal, eller någon person som direkt eller indirekt är kopplad till dessa personer eller till en värdepapperscentral

- a) har ett personligt intresse av att använda sig av värdepapperscentralens tjänster, materiel och utrustning för annan kommersiell verksamhet,
- b) har ett personligt eller ekonomiskt intresse i en annan enhet som ingår avtal med värdepapperscentralen,
- c) har ett ägarintresse eller ett enskilt intresse i en annan enhet som tillhandahåller tjänster som värdepapperscentralen utnyttjar, inbegripet varje enhet som denna värdepapperscentral utkontrakterar tjänster eller verksamheter till,
- d) har ett personligt intresse i en enhet som utnyttjar värdepapperscentralens tjänster,
- e) har förbindelser med en juridisk eller fysisk person med inflytande över den verksamhet som en enhet som tillhandahåller tjänster som värdepapperscentralen använder eller använder tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller,
- f) ingår i ledningsorganet eller något annat organ eller kommittéer i en enhet som tillhandahåller de tjänster som värdepapperscentralen använder eller använder tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller.

Vid tillämpningen av denna punkt ska en direkt eller indirekt koppling till en fysisk person omfatta make eller partner, familjemedlemmar i direkt uppstigande eller nedstigande led till och med andra graden och deras makar eller partner, syskon och deras makar eller partner och andra personer med samma hemvist eller vanliga vistelseort som de anställda, chefer eller medlemmar i ledningsorganet.

6. En värdepapperscentral ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att uppgifter i dess system missbrukas och ska förhindra att sådana uppgifter används för annan affärsverksamhet. En fysisk person som har tillgång till uppgifter som registreras i en värdepapperscentral eller en juridisk person som tillhör samma koncern som värdepapperscentralen ska inte använda uppgifter som registreras hos den värdepapperscentralen för kommersiella ändamål utan skriftligt samtycke från den person som uppgifterna gäller.

Artikel 51

Revisionsmetoder

1. En värdepapperscentralens internrevisionsfunktionen ska säkerställa följande:

- a) Upprätta, genomföra och upprätthålla en heltäckande revisionsplan för att undersöka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i värdepapperscentralens system, riskhanteringsförfaranden, interna kontrollmekanismer, ersättningspolicy, ledningssystem, verksamheter, inbegripet verksamheter som utkontrakterats.
- b) Se över och rapportera övervakningsplanen till den behöriga myndigheten minst en gång per år.
- c) Inrätta en heltäckande riskbaserad revision.
- d) Utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som genomförts enligt a och kontrollera att dessa rekommendationer följs.

- e) Rapportera internrevisionsfrågor till ledningsorganet.
 - f) Vara oberoende av den verkställande ledningen och rapportera direkt till ledningsorganet.
 - g) Se till att särskilda revisioner kan genomföras med kort varsel på händelsestyrd basis.
2. Om värdepapperscentralen ingår i en koncern får internrevisionen utföras på koncernnivå, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
- a) Den är separat och oberoende av koncernens övriga funktioner och verksamhet.
 - b) Den rapporterar direkt till värdepapperscentralens ledningsorgan.
 - c) Arrangemanget för utövande av internrevisionen får inte hindra utövandet av tillsyns- och övervakningsuppgifter, däribland tillträde på plats för att inhämta relevant information för att fullgöra de uppgifterna.
3. Värdepapperscentralen ska bedöma den interna revisionsfunktionen.

Internrevisionens bedömningar ska omfatta en pågående övervakning av kvaliteten på den interna revisionsverksamheten och regelbundna översyner genom självbedömningar som utförs av revisionskommittén eller av andra personer inom värdepapperscentralen eller koncernen med tillräckliga kunskaper om internrevisionens arbetsätt.

En extern bedömning av internrevisionen ska utföras av en kvalificerad och oberoende utvärderare utanför värdepapperscentralen och dess koncernstruktur minst en gång vart femte år.

4. En värdepapperscentralers verksamhet, riskhanteringsförfaranden, interna kontrollmekanismer och bokföring ska vara föremål för regelbunden intern eller extern revision.

Revisionens frekvens ska fastställas på grundval av en dokumenterad riskbedömning. De revisioner som avses i första stycket ska genomföras åtminstone vartannat år.

5. En värdepapperscentralers bokslut ska upprättas årligen och revideras av lagstadgade revisorer eller revisionsbyråer som de definieras i direktiv 2006/43/EG.

Artikel 52

Delgivande av revisionsresultat till användarkommittén

1. En värdepapperscentral ska delge användarkommittén revisionens resultat i följande fall:
- a) Om resultaten rör kriterier för att motta emittenter och användare i dess respektive avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralerna.
 - b) Om resultaten rör andra aspekter av användarkommitténs mandat.
 - c) Om resultaten kan påverka nivån för tillhandahållandet av tjänster för en värdepapperscentral, inbegripet säkrad driftskontinuitet.
2. Medlemmar i användarkommittén ska inte förses med information som kan ge dem en konkurrensfördel.

KAPITEL VIII

REGISTERFÖRING

(Artikel 29.3 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 53

Allmänna krav

1. En värdepapperscentral ska vid alla tidpunkter föra fullständiga och noggranna register över all sin verksamhet enligt denna förordning, inbegripet under avbrott i driften när riktlinjerna för driftskontinuitet och planer för katastrofberedskap aktiveras. Dessa register ska vara lätt åtkomliga.

2. De register som hålls av en värdepapperscentral ska beräknas separat för varje enskild tjänst som tillhandahålls av värdepapperscentralen i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014.
3. En värdepapperscentral ska spara uppgifter på ett varaktigt medium så att information kan lämnas till de myndigheter som avses i artikel 29.2 i förordning (EU) nr 909/2014. registerföringssystemet ska se till att samtliga följande villkor är uppfyllda:
 - a) Varje viktigt steg i värdepapperscentralens registerhantering kan rekonstrueras.
 - b) Det är möjligt att dokumentera, spåra och återställa det ursprungliga innehållet före eventuella korrigeringar eller andra ändringar.
 - c) Åtgärder vidtas för att förebygga obehörig ändring av registrerade uppgifter.
 - d) Åtgärder vidtas för att garantera säkerheten och sekretessen för registrerade uppgifter.
 - e) I registerföringssystemet ingår en funktion för att upptäcka och korrigera fel.
 - f) I registerföringssystemet kan uppgifterna i tid återställas i händelse av systemavbrott.

Artikel 54

Register för transaktioner/avvecklingsinstruktioner (flöde)

1. En värdepapperscentral ska bevara registeruppgifter för alla transaktioner, avvecklingsinstruktioner och order som rör avvecklingsrestriktioner som den behandlar, och se till att den registrerar all nödvändig information för att korrekt identifiera dessa.
2. När det gäller avvecklingsinstruktioner och order som rör mottagna avvecklingsrestriktioner, ska värdepapperscentralen, omedelbart efter mottagandet av relevant information, hålla och uppdatera följande uppgifter beroende på om avvecklingsinstruktionen eller avvecklingsrestriktionen omfattar värdepapper eller enbart kontanter eller både värdepapper och kontanter:
 - a) Typ av avvecklingsinstruktioner som avses i artikel 42.1 h v.
 - b) Typ av transaktion, enligt följande:
 - i) Köp eller försäljning av värdepapper.
 - ii) Transaktioner som avser hantering av säkerheter.
 - iii) Värdepappersutlåning/värdepapperslån.
 - iv) Repor.
 - v) Övriga.
 - c) Deltagarens unika instruktionsreferens.
 - d) Handelsdag.
 - e) Avsedd avvecklingsdag.
 - f) Tidsuppgift för avvecklingen.
 - g) Tidsuppgift för avvecklingsinstruktionens registrering i systemet för värdepappersavveckling.
 - h) Tidsuppgift när avvecklingsinstruktionen blev oåterkallelig.
 - i) Matchad tidsuppgift i händelse av matchade avvecklingsinstruktioner.
 - j) Identifierare för värdepapperskonto.
 - k) Identifierare för likvidkonton.

- l) Identifierare för avvecklingsbank.
- m) Identifierare för den deltagare som ger instruktionen.
- n) Identifierare för motparten till den deltagare som ger instruktionen.
- o) Identifierare för den instruerande deltagarens kund, om denna är känd för värdepapperscentralen.
- p) Identifierare för kunden till den instruerande deltagarens motpart, om denna är känd för värdepapperscentralen.
- q) Identifierare för värdepapper.
- r) Avräkningsvaluta.
- s) Kontant avvecklingsbelopp.
- t) Kvantitet eller nominellt värde av värdepapper.
- u) Avvecklingsinstruktionens status, inklusive:
 - i) I avvaktan på instruktioner för avveckling som fortfarande kan genomföras på avsedd avvecklingsdag.
 - ii) Instruktioner för uteblivna avveckling som inte längre kan genomföras på avsedd avvecklingsdag.
 - iii) Fullt genomförda avvecklingsinstruktioner.
 - iv) Delvis genomförda avvecklingsinstruktioner, inbegripet den fasta delen och de delar som saknas för finansiella instrument eller likvida medel.
 - v) Annullerade avvecklingsinstruktioner, inbegripet information om huruvida minskningen sker genom systemet eller genom deltagaren.

För varje typ av avvecklingsinstruktioner som avses i första stycket ska följande uppgifter registreras:

- a) Huruvida en instruktion är matchad eller inte.
- b) Huruvida en instruktion kan avvecklas partiellt.
- c) Huruvida en instruktion är i vänteläge.
- d) Där tillämpligt, av vilka skäl en instruktion är i vänteläge eller ej verkställd.
- e) Handelsplats.
- f) I tillämpliga fall, clearingplats.

Om en ersättningsköpsprocess inleds i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) nr 909/2014, närmare uppgifter om:

- i) De slutgiltiga resultaten av ersättningsköpsprocessen senast på den sista handelsdagen i uppskjutandeperioden, inbegripet antalet och värdet av de finansiella instrument om ersättningsköpet är helt eller delvis framgångsrikt.
- ii) Betalning av kontantersättning, inbegripet beloppet av kontantersättningen, om ersättningsköpet inte är möjligt, misslyckas eller är delvis framgångsrikt.
- iii) Annullering av den ursprungliga avvecklingsinstruktionen.
- iv) För varje utebliven avveckling, beloppet av de sanktionsavgifter som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014.

Artikel 55

Positionsregistrering (aktier)

1. En värdepapperscentral ska föra register över de positioner som motsvarar alla värdepapperskonton som den förvaltar. Separata register ska hållas för varje konto i enlighet med artikel 38 i förordning (EU) nr 909/2014.

2. En värdepapperscentral ska föra register över följande uppgifter:
 - a) Identifierare för varje emittent till vilka värdepapperscentralen erbjuder den huvudtjänst som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 - b) Identifierare för varje enskild värdepappersemission för vilken värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkt 1 eller 2 i del A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, den lag enligt vilken de värdepapper som värdepapperscentralen registrerat är upprättade och det land där emittenten av varje enskild emission är registrerad.
 - c) Identifierare för varje enskild värdepappersemission som registrerats på värdepapperskonton som inte kontoförs centralt av värdepapperscentralen, den lag enligt vilken de värdepapper som värdepapperscentralen registrerar är upprättade och det land där emittenten av varje enskild emission är registrerad.
 - d) Identifierare för den emitterande värdepapperscentralen eller den berörda enheten i tredjelandet som fyller likartade funktioner som den emitterande värdepapperscentralen för varje värdepappersemission som avses i led c.
 - e) Identifierare för emittenters värdepapperskonton för emitterande värdepapperscentraler.
 - f) Identifierare för likvidkonton för emitterande värdepapperscentraler.
 - g) Identifierare för avvecklande banker som används av varje emittent för emitterande värdepapperscentraler.
 - h) Identifierare för deltagare.
 - i) Deltagarnas ursprungsland.
 - j) Identifierare för deltagarnas värdepapperskonton.
 - k) Identifierare för deltagarnas likviditetskonton.
 - l) Identifierare för avvecklingsbanker som används av varje deltagare.
 - m) Land där de avvecklingsbanker som varje deltagare använder är registrerade.
3. I slutet av varje bankdag ska en värdepapperscentral registrera följande uppgifter för varje position i den utsträckning som de är relevanta för positionen:
 - a) Identifierare för deltagarna och övriga kontoinnehavare.
 - b) Typ av värdepapperskonton beroende på om ett värdepapperskonto tillhör en deltagare ("deltagares konto"), en av dess kunder ("individuellt segregerade konton") eller flera av sina kunder ("segregering av samlade kundkonton").
 - c) För identifierare av varje enskild värdepappersemission (ISIN-kod), saldon vid dagens slut för värdepapperskonton som innefattar antalet värdepapper.
 - d) För varje värdepapperskonto och ISIN-kod enligt led c, antalet värdepapper som omfattas av avvecklingsrestriktioner, typ av restriktion och identiteten på den part som berörs av restriktionen vid dagens slut.
4. En värdepapperscentral ska föra register över uteblivna avvecklingar och de åtgärder som värdepapperscentralen och dess deltagare har vidtagit för att förhindra och hantera uteblivna avvecklingar i enlighet med artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 909/2014.

Artikel 56

Register över anknutna tjänster

1. En värdepapperscentral ska förvara de register som anges i bilaga II till denna förordning för var och en av de anknutna tjänster som tillhandahålls av en värdepapperscentral i enlighet med avsnitten B och C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 inbegripet saldon vid dagens slut för de likviditetskonton som tillhandahålls av värdepapperscentralen eller av ett utsett kreditinstitut för varje valuta.
2. Om en värdepapperscentral tillhandahåller anknutna tjänster som inte uttryckligen anges i avsnitten B och C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 ska den föra lämpliga register över dessa tjänster.

Artikel 57

Uppgifter om verksamheten

1. En värdepapperscentral ska föra adekvata och välordnade register om verksamhet som har anknytning till dess affärsområde och interna organisation.
2. De uppgifter som avses i punkt 1 ska återspegla varje innehållsmässig förändring i de handlingar som innehas av värdepapperscentralen och omfatta följande:
 - a) Organogram för ledningsorganet, den verkställande ledningen, relevanta kommittéer, operativa enheter och alla andra enheter eller avdelningar vid värdepapperscentralen.
 - b) Identifieringsuppgifter om aktieägare (fysiska eller juridiska personer) som utövar direkt eller indirekt kontroll över förvaltningen av värdepapperscentralen eller har ägarintressen i värdepapperscentralen, samt värdet av sådana innehav.
 - c) Värdepapperscentralens ägarintressen i andra juridiska personer.
 - d) Handlingar som styrker de riktlinjer, förfaranden och processer som krävs enligt värdepapperscentralens organisatoriska krav och i förhållande till de tjänster som tillhandahålls av värdepapperscentralen.
 - e) Protokoll från ledningsorganets möten, möten i den verkställande ledningens kommittéer och möten i andra kommittéer.
 - f) Protokoll från användarkommittéernas möten.
 - g) Protokoll från eventuella samrådsgrupper med deltagare och kunder.
 - h) Interna och externa revisionsrapporter, riskhanteringsrapporter, rapporter om regelefterlevnad och interna kontrollrapporter, inbegripet svar på sådana rapporter från den verkställande ledningen.
 - i) Alla uppdragsavtal.
 - j) Plan för driftskontinuitet och katastrofberedskap.
 - k) Registeruppgifter som återspeglar alla värdepapperscentralens tillgångar, skulder och eget kapital.
 - l) Registeruppgifter som återspeglar alla kostnader och inkomster, inbegripet kostnader och inkomster som bokförts separat i enlighet med artikel 34.6 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - m) Formella klagomål som mottagits samt uppgifter om den klagandes namn och adress. Datum då klagomålet mottogs. Namn på alla personer som anges i klagomålet. Beskrivning av klagomålets art och innehåll. Datum då klagomålet hanterades.
 - n) Registeruppgifter om eventuella avbrott eller funktionsstörningar avseende tjänster, inbegripet en detaljerad rapport om tidpunkt för, följer av och avhjälpande åtgärder som vidtagits mot sådana avbrott eller funktionsstörningar.
 - o) Registeruppgifter om resultaten av sådana back- och stresstester som genomförts av värdepapperscentralen som tillhandahåller anknutna banktjänster.
 - p) Skriftlig kommunikation med behörig myndighet, Esmå och relevanta myndigheter.
 - q) Rättsliga utlåtanden mottagna i enlighet med relevanta bestämmelser om organisatoriska krav enligt kapitel VII i denna förordning.
 - r) Dokumentation avseende länkar mellan värdepapperscentraler enligt kapitel XII i denna förordning.
 - s) Tariffer och avgifter som tillämpas på olika tjänster, inbegripet eventuella prisnedsättningar och rabatter.

Artikel 58

Ytterligare registeruppgifter

En värdepapperscentral ska bevara de ytterligare registeruppgifter som begärs av den behöriga myndigheten för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att kontrollera att värdepapperscentralen följer förordning (EU) nr 909/2014.

KAPITEL IX

AVSTÄMNINGSÅTGÄRDER

(Artikel 37.4 i förordning (EU) nr 909/2014)

*Artikel 59***Allmänna avstämningsåtgärder**

1. En värdepapperscentral ska genomföra de avstämningsåtgärder som avses i artikel 37.1 i förordning (EU) nr 909/2014 för varje enskild värdepappersemission som registrerats på värdepapperskonton som kontoförs centralt och icke centralt av värdepapperscentralen.

Värdepapperscentralen ska jämföra det föregående saldot vid dagens slut med alla de avvecklingar som hanterats under dagen och det aktuella saldot vid dagens slut för varje enskild värdepappersemission och värdepapperskonto som kontoförs centralt eller inte centralt av värdepapperscentralen.

En värdepapperscentral ska använda dubbel bokföring i vilken varje kreditering på värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen centralt eller icke centralt motsvaras av en debitering på ett annat värdepapperskonto som kontoförs av samma värdepapperscentral.

2. De revisioner som avses i artikel 26.6 i förordning (EU) nr 909/2014 ska se till att de register som förs av en värdepapperscentral som gäller värdepappersemissioner är korrekta, och att dess avstämningsåtgärder som avses i artikel 37.1 i förordning (EU) nr 909/2014 och de åtgärder för samarbete och utbyte av information med tredje part i samband avstämning som avses i artikel 37.2 i förordning (EU) nr 909/2014 är korrekta.

3. Om avstämningsförfarandet gäller värdepapper som omfattas av immobilisering ska en värdepapperscentral vidta lämpliga åtgärder för att skydda de fysiska värdepapperna från stöld, bedrägeri och förstörelse. Dessa åtgärder ska åtminstone bestå av användning av valv vars utformning och placering garanterar en hög nivå av skydd mot översvämningar, jordbävningar, eld och andra katastrofer.

4. De revisioner som avses i artikel 26.6 i förordning (EU) nr 909/2014 beträffande valv, inbegripet fysiska inspektioner, ska utföras minst en gång om året. Värdepapperscentralen ska meddela den behöriga myndigheten resultaten av dessa revisionskontroller.

*Artikel 60***Avstämningsåtgärder för händelser som påverkar aktiekapitalet**

1. En värdepapperscentral ska inte fastställa rätten till intäkterna från en bolagshändelse som påverkar aktiekapitalet och skulle förändra saldot för värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen till dess att de avstämningsåtgärder som anges i artikel 59 och i artiklarna 61, 62 och 63 har slutförts.

2. När en bolagsåtgärd har behandlats ska värdepapperscentralen säkerställa att alla värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen, centralt eller icke centralt, uppdateras.

*Artikel 61***Avstämningsåtgärder för registerförvaltarmodellen**

Om en registerförvaltare, en emissionsagent eller annan liknande enhet är involverade i avstämningsprocessen för en viss värdepappersemission i enlighet med artikel 37.2 i förordning (EU) nr 909/2014, och dokumenterar värdepapper som registreras i värdepapperscentralen, ska de åtgärder som ska vidtas av värdepapperscentralen och den enheten för att säkerställa den övergripande integriteten hos emissionen omfatta en daglig avstämning av det totala saldo som har registrerats på värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen med motsvarande register över värdepapper som kontoförs av den enheten. Värdepapperscentralen och den enheten ska också genomföra

a) om värdepapperna har överlåtits under en given affärsdag, en avstämning i slutet av dagen för saldot i varje värdepapperskonto som kontoförs av värdepapperscentralen med saldot för motsvarande värdepapper som kontoförs av den enheten.

- b) Åtminstone varannan vecka, en fullständig avstämning av saldon i en värdepappersemission med alla saldon på motsvarande poster av värdepapper som kontoförs av den enheten.

Artikel 62

Avstämningsåtgärder för överlåtelseagentmodellen

Om en fondförvaltare, överlåtelseagent eller annan liknande enhet som är ansvarig för avstämningsprocessen för ett konto som har en del av en värdepappersemission som registreras hos en värdepapperscentral, ska de åtgärder som ska vidtas av värdepapperscentralen och den enheten för att säkerställa integriteten hos denna del av emissionen omfatta en daglig avstämning av de sammanlagda värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen, inbegripet totala ingående och utgående balanser.

Om värdepapperscentralen innehar konton i den enhetens register genom en tredje part som inte är en värdepapperscentral, ska värdepapperscentralen ska kräva att tredjeparten meddelar den enheten att den handlar på värdepapperscentralens uppdrag, och upprätta likvärdiga åtgärder för samarbete och informationsutbyte med enheten för att säkerställa att kraven i denna artikel är uppfyllda.

Artikel 63

Avstämningsåtgärder för förvaringsinstitutmodellen

I de fall där värdepapperscentraler som etablerat en samverkande länk använder en gemensam central eller annan liknande enhet, ska varje värdepapperscentral dagligen stämma av saldot per värdepappersemission som registrerats på de värdepapperskonton som de kontoför, utom för andra värdepapperscentraler i den samverkande länken, med motsvarande registrering av värdepapper som förvaringsinstitutet eller annan liknande enhet upprätthåller för den värdepapperscentralen.

Om ett förvaringsinstitut eller någon annan liknande enhet ansvarar för den övergripande integriteten hos en emission, ska förvaringsinstitutet eller någon annan liknande enhet jämföra det totala saldot per värdepappersemission med saldona i de värdepapperskonton som den kontoför för varje värdepapperscentral.

Om avstämningsprocessen gäller värdepapper som omfattas av immobilisering ska värdepapperscentralerna se till att förvaringsinstitutet eller den andra enheten uppfyller kraven i artikel 59.3.

Artikel 64

Ytterligare åtgärder om andra enheter är involverade i avstämningsprocessen

1. En värdepapperscentral ska minst en gång per år se över sitt samarbete och åtgärder för informationsutbyte med andra enheter som avses i artiklarna 61, 62 och 63. Denna översyn får genomföras parallellt med en översyn av värdepapperscentralens länkarrangemang. När den behöriga myndigheten så begär ska värdepapperscentralen genomföra ytterligare åtgärder för samarbete och informationsutbyte utöver dem som anges i denna förordning.
2. Om en värdepapperscentral inrättar länkar ska dessa uppfylla de kompletterande krav som anges i artikel 86.
3. En värdepapperscentral ska kräva att dess deltagare stämmer av sina register mot den information som mottagits dagligen från den värdepapperscentralen.
4. Vid tillämpning av punkt 3 ska värdepapperscentralen dagligen förse deltagarna med följande uppgifter för varje värdepapperskonto och för varje enskild emission.
 - a) Det sammanlagda saldot av ett värdepapperskonto i början av handelsdagen.
 - b) Enskilda överföringar av värdepapper till eller från ett värdepapperskonto under handelsdagen.
 - c) Det sammanlagda saldot av ett värdepapperskonto i slutet av handelsdagen.

Värdepapperscentralen ska tillhandahålla den information som avses i första stycket på begäran av andra innehavare av värdepapperskonton som kontoförs av värdepapperscentralen, centralt eller icke centralt, om denna information är nödvändig för att stämma av dessa innehavares register mot värdepapperscentralens register.

5. En värdepapperscentral ska se till att dess deltagare, andra kontoinnehavare i värdepapperscentralen och kontoförarna, om den så begär, förser värdepapperscentralen med den information som den anser nödvändig för att garantera emissionens integritet, särskilt för att lösa eventuella avstämningsproblem.

I denna punkt avses med "kontoförare" en enhet som kontrakterats av en värdepapperscentral att registrera bokningar på dess värdepapperskonton.

Artikel 65

Problem i samband med avstämning

1. En värdepapperscentral ska analysera eventuella obalanser och oförenligheter till följd av avstämningsprocessen och sträva efter att lösa dessa innan avvecklingen inleds den följande handelsdagen.
2. Om avstämningsprocessen påvisar otillbörligt skapande eller otillbörlig minskning av värdepapper och värdepapperscentralen inte klarar av att lösa detta vid slutet av påföljande handelsdag, ska värdepapperscentralen avbryta den värdepappersemission som ska avvecklas till dess att det otillbörliga skapandet eller den otillbörliga minskningen av värdepapper har åtgärdats.
3. Om avvecklingen tillfälligt avbryts ska värdepapperscentralen utan onödigt dröjsmål informera sina deltagare, behöriga myndighet och alla andra enheter som medverkar i den avstämningsprocess som avses i artiklarna 61, 62 och 63.
4. Värdepapperscentralen ska utan onödigt dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med otillbörligt skapande eller otillbörlig minskning av värdepapper, samt informera sin behöriga myndighet och relevanta myndigheter om de vidtagna åtgärderna.
5. Värdepapperscentralen ska utan onödigt dröjsmål informera sina deltagare, behöriga myndighet och alla andra enheter som medverkar i den avstämningsprocess som avses i artiklarna 61, 62 och 63 när det otillbörliga skapandet eller den otillbörliga minskningen av värdepapper har åtgärdats.
6. Om avvecklingen av en värdepappersemission avbryts ska de åtgärder för avvecklingsdisciplin som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EU) nr 909/2014 inte tillämpas på den värdepappersemissionen under den period som avbrottet gäller.
7. Värdepapperscentralen ska återuppta avvecklingen så snart som det otillbörliga skapandet eller den otillbörliga minskningen av värdepapper har åtgärdats.
8. Om antalet fall av otillbörlig ökning eller minskning av värdepapper som avses i punkt 2 är fler än fem per månad ska värdepapperscentralen inom en månad till den behöriga myndigheten och berörda myndigheter översända ett förslag till åtgärdsplan för att minska risken för att liknande fall uppstår. Värdepapperscentralen ska uppdatera planen och varje månad lämna en rapport om dess genomförande till den behöriga myndigheten och de relevanta myndigheterna, till dess att antalet fall som avses i punkt 2 understiger fem per månad.

KAPITEL X

OPERATIVA RISKER

(Artikel 45.1–6 i förordning (EU) nr 909/2014)

AVSNITT 1

Identifiering av operativa risker

Artikel 66

Allmänna operativa risker och deras bedömning

1. Den operativa risk som avses i artikel 45.1 i förordning (EU) nr 909/2014 innehåller de risker som orsakas av brister i informationssystemen, interna processer och anställdas arbetsprestation eller störningar som orsakas av yttre händelser som leder till en minskning, försämring eller avbrott i värdepapperscentralens tjänstetillhandahållande.

2. En värdepapperscentral ska identifiera alla möjliga enskilda svaga punkter i sin verksamhet och fortlöpande bedöma utvecklingen av operativa risker som den har att hantera, inbegripet pandemier och it-angrepp.

Artikel 67

Operativa risker som kan utgå från de viktigaste deltagarna

1. En värdepapperscentral ska fortlöpande identifiera de viktigaste deltagarna i avvecklingssystem för värdepapper som den driver med utgångspunkt i följande faktorer:

- a) Deras transaktionsvolym och värden.
- b) Väsentliga beroendeförhållanden mellan dess deltagare och deltagarnas kunder, om kunderna är kända av värdepapperscentralen, som kan påverka värdepapperscentralen.
- c) Deras potentiella konsekvenser för andra deltagare och de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen i dess helhet i händelse av ett operativt problem som påverkar värdepapperscentralens smidiga tillhandahållande av tjänster.

Vid tillämpningen av första stycket led b ska värdepapperscentralen även identifiera följande:

- i) Deltagarnas kunder som är ansvariga för en betydande del av de transaktioner som behandlas av värdepapperscentralen.
- ii) Deltagarnas kunder vars transaktioner, på grundval av deras volymer och värden, är betydande i förhållande till respektive deltagares riskhanteringskapacitet.

2. En värdepapperscentral ska se över och fortlöpande uppdatera identifieringen av de viktigaste deltagarna.

3. En värdepapperscentral ska ha tydliga och transparenta kriterier, metoder och standarder för att säkerställa att de viktigaste deltagarna uppfyller de operativa kraven.

4. En värdepapperscentral ska fortlöpande kunna identifiera, övervaka och hantera de risker som det står inför från de viktigaste deltagarna.

Vid tillämpningen av första stycket ska de operativa riskhanteringssystem som avses i artikel 70 också ange regler och förfaranden för att samla in all relevant information om deltagarnas kunder. Värdepapperscentralen ska också i de avtal som ingås med dess deltagare inkludera alla villkor som krävs för att underlätta insamlingen av den informationen.

Artikel 68

Operativa risker som kan härröra från kritiska försörjningstjänster och kritiska tjänsteleverantörer

1. En värdepapperscentral ska identifiera kritiska försörjningstjänster och kritiska tjänsteleverantörer som kan utgöra en risk för värdepapperscentralens verksamhet på grund av sitt beroende av dem.

2. En värdepapperscentral ska vidta lämpliga åtgärder för att hantera de beroendeförhållanden som avses i punkt 1 genom lämpliga avtalsrelaterade och organisatoriska arrangemang, liksom genom särskilda bestämmelser i sin plan för driftskontinuitet och katastrofberedskap, innan någon relation med dessa leverantörer blir operativ.

3. En värdepapperscentral ska se till att dess avtal med de leverantörer som identifierats enligt punkt 1 kräver ett förhandsgodkännande av värdepapperscentralen innan tjänsteleverantören kan vidare utkontraktera någon del av de tjänster som tillhandahålls värdepapperscentralen.

Om tjänsteleverantören utkontrakterar sina tjänster i enlighet med första stycket ska värdepapperscentralen se till att servicenivån och dess motståndskraft inte påverkas, och att värdepapperscentralen fortsätter att ha fullständig tillgång till den information som krävs för tillhandahållandet av de utkontrakterade tjänsterna.

4. En värdepapperscentral ska inrätta tydliga kommunikationskanaler med de leverantörer som avses i punkt 1 för att underlätta informationsutbytet både under normala och exceptionella omständigheter.
5. En värdepapperscentral ska underrätta sin behöriga myndighet om alla beroendeförhållanden till allmännyttiga företag och tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 och vidta åtgärder för att se till att myndigheterna kan erhålla information om dessa leverantörers prestationer, antingen direkt från allmännyttiga företag eller tjänsteleverantörer, eller genom värdepapperscentralen.

Artikel 69

Operativa risker som övriga värdepapperscentraler eller marknadsinfrastrukturer kan utgöra

1. En värdepapperscentral ska se till att dess system och former för kommunikation med andra värdepapperscentraler eller marknadsinfrastrukturer är tillförlitliga, säkra och utformade för att minimera de operativa riskerna.
2. Varje arrangemang som en värdepapperscentral ingår med en annan värdepapperscentral eller en annan marknadsinfrastruktur ska omfatta följande:
 - a) Den andra värdepapperscentralen eller finansmarknadsinfrastrukturen ska till värdepapperscentralen uppge varje leverantör av kritiska tjänster som den andra värdepapperscentralen eller finansmarknadsinfrastrukturen är beroende av.
 - b) Styrningsarrangemangen och förvaltningsförfarandena i den andra värdepapperscentralen eller marknadsinfrastrukturen påverkar inte värdepapperscentralens smidiga tillhandahållande av tjänster, inbegripet riskhanteringssystem och icke-diskriminerande tillträdesvillkor.

AVSNITT 2

Metoder för att testa, hantera och minimera operativa risker

Artikel 70

Operativt system och ramar för riskhantering

1. Som ett led i de strategier, förfaranden och system som avses i artikel 47 ska en värdepapperscentral ha inrättat ett väl dokumenterat system för hantering av operativa risker med tydligt fördelade roller och ansvarsområden. En värdepapperscentral ska ha lämpliga it-system, strategier, förfaranden och kontroller för att identifiera, mäta, övervaka, rapportera och minska sina operativa risker.
2. Värdepapperscentralens ledningsorgan och verkställande ledning ska fastställa, genomföra och övervaka den riskhanteringsram som avses i punkt 1, identifiera alla värdepapperscentralens exponeringar mot operativa risker och spåra relevanta operativa riskdata, inbegripet de fall där väsentliga uppgifter har gått förlorade.
3. En värdepapperscentral ska definiera och dokumentera tydliga mål för operativ tillförlitlighet, inbegripet operativa prestationsmål och tjänstenivåmål för sina tjänster och avvecklingssystem för värdepapper. Den ska ha riktlinjer och förfaranden för att uppnå dessa mål.
4. En värdepapperscentral ska se till att dess operativa prestationsmål och tjänstenivåmål som avses i punkt 3 omfattar både kvalitativa och kvantitativa mått på operativa prestationer.
5. En värdepapperscentral ska regelbundet övervaka och bedöma om de fastställda målen och tjänstenivåmålen har uppfyllts.
6. En värdepapperscentral ska ha regler och förfaranden för att se till att resultaten av dess värdepapperssystem regelbundet rapporteras till den verkställande ledningen, ledningsorganets medlemmar, relevanta kommittéer i ledningsorganet, användarkommittéer och den behöriga myndigheten.

7. En värdepapperscentral ska regelbundet se över sina operativa mål för att införliva tekniska nyheter och affärsutveckling.
8. En värdepapperscentralens operativa ram för riskhantering ska omfatta förändringshantering och projektledningsprocesser för att mildra operativa risker som uppstår genom de ändringar av verksamheten, riktlinjer, förfaranden och kontroller som genomförts av värdepapperscentralen.
9. En värdepapperscentralens operativa ram för riskhantering ska omfatta en övergripande ram för fysisk säkerhet och informationssäkerhet för att hantera de risker som värdepapperscentralen står inför i form av attacker, inbegripet it-attacker, intrång och naturkatastrofer. Denna övergripande ram ska göra det möjligt för värdepapperscentralen att skydda de uppgifter den förfogar över mot obehörig åtkomst eller offentliggörande, säkerställa datariktighet och dataintegritet och bibehålla tillgången till de tjänster som tillhandahålls av värdepapperscentralen.
10. En värdepapperscentral ska införa lämpliga förfaranden som rör mänskliga resurser för att anställa, fortbilda och behålla kvalificerad personal samt lindra effekterna av personalomsättning eller alltför stort beroende av nyckelpersonal.

Artikel 71

Införlivande i och efterlevnad av företagets operativa system och riskhanteringssystem

1. En värdepapperscentral ska se till att dess riskhanteringssystem är en del av dess dagliga riskhanteringsförfaranden och att deras resultat beaktas i förfarandet för att fastställa, övervaka och kontrollera värdepapperscentralens operativa riskprofil.
2. En värdepapperscentral ska ha inrättat mekanismer för regelbunden rapportering till den verkställande ledningen om exponeringar mot operativa risker och förluster från operativa risker, samt förfaranden för att kunna vidta lämpliga korrigerande åtgärder för att minska dessa exponeringar och förluster.
3. En värdepapperscentral ska ha inrättat förfaranden för att säkerställa efterlevnad av det operativa systemet för riskhantering, inbegripet interna regler för hantering av bristande tillämpning av det systemet.
4. En värdepapperscentral ska ha heltäckande och väl dokumenterade förfaranden för att registrera, övervaka och åtgärda alla operativa incidenter, inbegripet följande:
 - a) Ett system för att klassificera incidenterna med hänsyn tagen till deras inverkan på värdepapperscentralens smidiga tillhandahållande av tjänster.
 - b) Ett system för rapportering av väsentliga operativa incidenter till den verkställande ledningen, ledningsorganet och den behöriga myndigheten.
 - c) En översyn efter varje väsentlig störning i värdepapperscentralens verksamhet för att fastställa orsaker och nödvändiga förbättringar i verksamheten eller planen för driftskontinuitet och katastrofplaneringen, inbegripet för värdepapperscentralens användares strategier och planering. Resultaten av översynen ska utan dröjsmål meddelas den behöriga myndigheten och berörda myndigheter.

Artikel 72

Operativ riskhanteringsfunktion

Som ett led i riskhanteringsfunktionen ska värdepapperscentralens operativa riskhanteringsfunktion hantera värdepapperscentralens operativa risk. Den ska i synnerhet

- a) utveckla strategier, riktlinjer och förfaranden för att identifiera, mäta, övervaka och rapportera om operativa risker,
- b) utveckla förfaranden för att kontrollera och hantera operativa risker, inbegripet genom att införa nödvändiga ändringar i det operativa riskhanteringssystemet,
- c) säkerställa att de strategier, riktlinjer och förfaranden som avses i leden a och b genomförs på ett korrekt sätt.

*Artikel 73***Revision och kontroll**

1. En värdepapperscentralers system för operativ riskhantering ska vara föremål för kontroller. Frekvensen för dessa kontroller ska baseras på en dokumenterad riskbedömning och ska utföras minst en gång vartannat år.
2. De kontroller som avses i föregående stycke ska inbegripa både värdepapperscentralens interna affärsenheter och den operativa riskhanteringsfunktionen.
3. En värdepapperscentral ska regelbundet utvärdera och vid behov anpassa systemet för hantering av operativa risker.
4. En värdepapperscentral ska regelbundet testa och se över driftsrutiner, riktlinjer och förfaranden med användarna. Tester och översyn ska också utföras om väsentliga förändringar uppstår i det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, eller efter incidenter som påverkar ett smidigt tillhandahållande av tjänster av värdepapperscentralen.
5. En värdepapperscentral ska se till att dataflödena och förfaranden anknutna till operativa riskhanteringssystem är tillgängliga för revisorerna utan dröjsmål.

*Artikel 74***Minskning av operativa risker genom försäkring**

En värdepapperscentral får ingå försäkringsavtal för att minska de operativa risker som avses i detta kapitel endast om de åtgärder som avses i detta kapitel inte helt begränsar operativa risker.

*AVSNITT 3***It-system***Artikel 75***It-verktyg**

1. En värdepapperscentral ska se till att dess it-system är väldokumenterade och utformade för att täcka de operativa behov och operativa risker som värdepapperscentraler har att hantera.

Värdepapperscentralen it-system ska

- a) vara motståndskraftiga även i ett ansträngt marknadsläge,
- b) ha tillräcklig kapacitet för att bearbeta ytterligare information till följd av ökande avvecklingsvolym,er,
- c) uppnå värdepapperscentralens mål för servicenivå.

2. En värdepapperscentralers it-system ska ha tillräcklig kapacitet för att behandla alla transaktioner före dagens slut, även under omständigheter då betydande störningar uppstår.

En värdepapperscentral ska införa förfaranden för att säkerställa tillräcklig kapacitet i sina it-system, inbegripet för införandet av ny teknik.

3. En värdepapperscentral ska basera sina IT-system på internationellt erkända tekniska standarder och bästa branschpraxis.
4. En värdepapperscentralers it-system ska se till att alla data som en värdepapperscentral förfogar över är skyddade mot förlust, läckor, otillbörligt tillträde, undermålig förvaltning, otillräcklig registerföring och andra databehandlingsrisker.
5. En värdepapperscentralers system för informationssäkerhet ska ange vilka mekanismer som värdepapperscentralen har infört för att upptäcka och förebygga it-attacker. Systemet ska också beskriva värdepapperscentralens plan i händelse av it-attacker.

6. Värdepapperscentralens it-system ska vara föremål för stränga tester genom att simulera ansträngda lägen innan de tas i bruk för första gången och efter det att betydande ändringar i systemen och större operativa problem har uppstått. En värdepapperscentral ska vid behov involvera i utformningen och genomförandet av dessa tester

- a) användare,
- b) kritiska försörjningstjänster och kritiska tjänsteleverantörer,
- c) andra värdepapperscentraler,
- d) andra marknadsinfrastrukturer,
- e) övriga institutioner med vilka inbördes beroenden har identifierats i planen för driftskontinuitet.

7. Systemet för informationssäkerhet ska omfatta

- a) åtkomstkontroller för systemet,
- b) tillräckliga säkerhetskontroller mot intrång och missbruk av uppgifter,
- c) särskilda anordningar för att bevara dataautenticitet och dataintegritet, inbegripet krypteringsmetoder,
- d) säkra nätverk och förfaranden för korrekt och snabb dataöverföring utan betydande störningar, och
- e) verifieringskedjor.

8. Värdepapperscentralen ska ha arrangemang för val och ersättning av tredjepartsleverantörer av it-tjänster, värdepapperscentralens snabba tillgång till alla nödvändiga uppgifter samt korrekta kontroll- och övervakningsinstrument.

9. Värdepapperscentralen ska se till att it-systemen och systemet för informationssäkerhet för värdepapperscentralens huvudtjänster ses över åtminstone årligen och är föremål för revisioner. Resultaten av revisionerna ska rapporteras till värdepapperscentralens ledningsorgan och till den behöriga myndigheten.

AVSNITT 4

Driftskontinuitet

Artikel 76

Strategi och politik

1. En värdepapperscentral ska ha riktlinjer för driftskontinuitet och en katastrofplan som

- a) godkänts av ledningsorganet,
- b) är föremål för revisionsgranskningar som rapporteras till ledningsorganet.

2. En värdepapperscentral ska se till att riktlinjerna för driftskontinuitet

- a) identifierar dess huvudverksamhet och it-system och föreskriver en lägsta servicenivå som ska upprätthållas för dessa verksamheter,
- b) omfattar värdepapperscentralens strategi och mål för att säkerställa den driftskontinuitet och system som avses i led a,
- c) tar hänsyn till alla kopplingar och inbördes beroendeförhållanden åtminstone till
 - i) användare,
 - ii) kritiska allmännyttiga tjänster och tillhandahållare av kritiska tjänster,
 - iii) andra värdepapperscentraler,
 - iv) andra marknadsinfrastrukturer,
- d) fastställer och dokumenterar de arrangemang som ska tillämpas i händelse av en nödsituation för driftskontinuiteten, eller en betydande störning av värdepapperscentralens verksamhet för att säkerställa en lägsta servicenivå hos värdepapperscentralens kritiska funktioner,
- e) identifierar den längsta godtagbara tidsrymd som kritiska funktioner och it-system kan vara ur funktion.

3. En värdepapperscentral ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att avvecklingen slutförs senast vid utgången av den bankdag även vid störningar, och att alla användares positioner vid tidpunkten för störningen identifieras med säkerhet i god tid.

Artikel 77

Driftskonsekvensanalys

1. En värdepapperscentral ska göra en driftskonsekvensanalys för att
 - a) förbereda en förteckning över alla processer och verksamheter som bidrar till att tillhandahålla dess tjänster,
 - b) identifiera och skapa en förteckning över alla komponenter i dess it-system som stödjer dess processer och verksamheter som anges i led a, liksom deras respektive ömsesidiga beroendeförhållanden,
 - c) identifiera och dokumentera kvalitativa och kvantitativa effekter av ett katastrofscenario för varje process och verksamhet som avses i led a och hur de påverkar förändringar över tiden i händelse av störningar,
 - d) fastställa och dokumentera den lägsta servicenivå som anses acceptabel och lämpliga ur värdepapperscentralens användares perspektiv,
 - e) identifiera och dokumentera de lägsta krav avseende personal och kompetens, arbetsutrymme och it för att utföra varje kritisk funktion på en godtagbar nivå.
2. En värdepapperscentral ska göra en riskanalys för att fastställa hur olika scenarier påverkar kontinuiteten i dess kritiska verksamheter.
3. En värdepapperscentral ska se till att dess driftskonsekvensanalys och riskanalys uppfyller samtliga följande krav:
 - a) De hålls uppdaterade.
 - b) De ses över efter en väsentlig incident eller betydande operativa förändringar och åtminstone varje år.
 - c) De beaktar all relevant utveckling, inbegripet marknadsutveckling och it-utveckling.

Artikel 78

Återställande av drift vid katastrof

1. En värdepapperscentral ska ha arrangemang för att säkra kontinuiteten i dess kritiska verksamheter i katastrofscenarier, inbegripet naturkatastrofer, pandemier, fysiska angrepp, intrång, terroristattacker och it-attacker. Dessa arrangemang ska säkerställa
 - a) tillgången till lämpliga personalresurser,
 - b) tillgången till tillräckliga ekonomiska resurser,
 - c) automatisk felöverlämning, återhämtning och återupptagande av verksamheten vid ett sekundärt driftsställe.
2. Värdepapperscentralens plan för katastrofberedskap ska identifiera och innehålla ett mål för återhämtningstid för kritisk verksamhet och för varje kritisk verksamhet fastställa den lämpligaste återhämtningsstrategin. Målet för återhämtningstid för varje kritisk verksamhet ska inte överstiga två timmar. Värdepapperscentralen ska se till att backupsystem påbörjar behandling utan onödigt dröjsmål, såvida inte detta skulle äventyra integriteten hos värdepappersemissioner eller konfidentialiteten för uppgifter som kontoförs av värdepapperscentralen. En värdepapperscentral ska se till att vara redo att återuppta sin kritiska verksamhet inom två timmar efter ett avbrott. Vid fastställandet av återställningstid för varje verksamhet ska värdepapperscentralen ta hänsyn till den potentiella samlade inverkan på marknadseffektiviteten. Dessa arrangemang ska åtminstone se till att överenskomna servicenivåer uppnås i extrema scenarier.
3. En värdepapperscentral ska ha minst ett sekundärt driftsställe med tillfredsställande resurser, kapacitet, funktioner och lämpliga personalarrangemang som räcker för värdepapperscentralens operativa behov och risker som värdepapperscentralen har att hantera för att säkerställa driftskontinuitet i kritiska verksamheter, åtminstone om det huvudsakliga driftstället inte är tillgängligt.

Det sekundära driftsstället ska

- a) tillhandahålla en servicenivå som säkerställer att värdepapperscentralen utför sina kritiska transaktioner inom tidsfristen för återställning,
 - b) vara beläget på ett geografiskt avstånd från det primära driftsstället som gör det möjligt för det sekundära driftsstället att ha en distinkt riskprofil och hindrar den från att påverkas av den händelse som påverkar det primära driftsstället,
 - c) vara omedelbart tillgängligt för värdepapperscentralens personal i syfte att säkra driftskontinuitet i dess kritiska verksamhet om det primära driftsstället inte är tillgängligt.
4. En värdepapperscentral ska utforma och upprätthålla detaljerade förfaranden och planer för
- a) identifiering, loggning och rapportering av alla driftsstörningar i värdepapperscentralens verksamhet,
 - b) beredskapsåtgärder för att hantera incidenter och nödsituationer,
 - c) skadebedömningen och lämpliga planer för att aktivera de beredskapsåtgärder som avses i led b,
 - d) krishantering och kommunikation, inbegripet lämpliga kontaktpunkter för att se till att tillförlitlig och aktuell information sänds till relevanta aktörer och den behöriga myndigheten,
 - e) aktivering och övergång till alternativa operativa driftsställen,
 - f) it-återhämtning, inbegripet aktivering av sekundär it-hantering och automatisk felöverlämning.

Artikel 79

Testning och övervakning

En värdepapperscentral ska övervaka kontinuitetsriktlinjerna och katastrofplanen och testa dem minst en gång om året. Värdepapperscentralen ska också testa sin kontinuitetspolitik och katastrofplan efter betydande ändringar av systemen eller relaterad verksamhet för att se till att systemen och driften uppnår värdepapperscentralens mål. Värdepapperscentralen ska planera och dokumentera dessa tester, vilka ska omfatta

- a) scenarier för omfattande katastrofer,
- b) omställningar mellan det primära och det sekundära driftsstället,
- c) deltagande av, vid behov
 - i) värdepapperscentralens användare,
 - ii) kritiska allmännyttiga tjänster och tillhandahållare av kritiska tjänster,
 - iii) andra värdepapperscentraler,
 - iv) andra marknadsinfrastrukturer,
 - v) övriga institutioner med vilka inbördes beroenden har identifierats i planen för driftskontinuitet.

Artikel 80

Underhåll

1. En värdepapperscentral ska regelbundet se över och uppdatera sin kontinuitetspolitik och plan för katastrofberedskap. Översynen ska omfatta hela värdepapperscentralens kritiska verksamhet och föreskriva den mest lämpade återställningsstrategin för den verksamheten.
2. Vid uppdateringar av kontinuitetsriktlinjerna och katastrofplanen ska värdepapperscentralen ta hänsyn till testresultat och rekommendationer från revisionsgranskningarna och från den behöriga myndigheten.
3. En värdepapperscentral ska se över kontinuitetsriktlinjerna och katastrofplanen efter varje väsentlig störning i verksamheten. Denna översyn ska identifiera orsakerna till störningen och eventuella nödvändiga förbättringar av värdepapperscentralens verksamhet, kontinuitetsriktlinjerna och katastrofplanen.

KAPITEL XI

INVESTERINGSPOLITIK

(Artikel 46.2, 46.3 och 46.5 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 81

Höglikvida instrument med minimala marknads- och kreditrisker

1. Finansiella instrument ska anses vara höglikvida med minimala marknads- och kreditrisker om de är skuldinstrument som uppfyller följande villkor:

- a) De är utfärdade eller garanterade av:
 - i) En stat.
 - ii) En centralbank.
 - iii) En multilateral utvecklingsbank enligt förteckningen i artikel 117 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽¹⁾.
 - iv) Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller Europeiska stabilitetsmekanismen.
- b) Värdepapperscentralen kan för den behöriga myndigheten visa att de finansiella instrumenten har låg kredit- och marknadsrisk enligt värdepapperscentralens interna bedömning.
- c) De är denominerade i någon av följande valutor:
 - i) En valuta i vilken transaktioner avvecklas i de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen.
 - ii) En annan valuta vars risker värdepapperscentralen kan hantera.
- d) De är fritt överlåtbara och det finns inga lagstadgade begränsningar eller anspråk från tredje parter som har en negativ inverkan på likvideringsmöjligheterna.
- e) De har en aktiv marknad för direkta försäljningar eller återköpsavtal, med en diversifierad grupp av köpare och säljare, och som värdepapperscentralen har säker tillgång till.
- f) Tillförlitliga prisuppgifter för dessa instrument offentliggörs regelbundet.

Vid tillämpning av led b, när värdepapperscentralen gör en sådan bedömning ska den tillämpa en definierad och objektiv metod som inte uteslutande baseras på externa utlåtanden och som beaktar den risk som följer av att emittenten har sitt säte i ett visst land.

2. Genom undantag från punkt 1 ska derivatavtal betraktas som höglikvida finansiella instrument med minimal kredit- och marknadsrisk om följande villkor är uppfyllda:

- a) De har ingåtts för att säkra exponering mot valutarisk som uppkommer från avvecklingen i mer än en valuta i det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen eller ränterisk som kan påverka värdepapperscentralens tillgångar och, i båda fallen, uppfyller kraven för att vara ett risksäkringskontrakt enligt IFRS-standarderna som antogs i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ⁽²⁾.
- b) Tillförlitliga prisuppgifter offentliggörs regelbundet för dessa derivatkontrakt.
- c) De ingås för den specifika tidsperiod som krävs för att minska den valuta- eller ränterisk som värdepapperscentral är utsatt för.

Artikel 82

Lämplig tidsram för tillgång till tillgångar

1. En värdepapperscentral ska ha omedelbar och ovillkorad tillgång till likvida medel.
2. En värdepapperscentral ska ha tillgång till finansiella instrument på samma bankdag som beslutet att avveckla de finansiella instrumenten fattas.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGTL 243, 11.9.2002, s. 1).

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska värdepapperscentralen inrätta förfaranden som garanterar att värdepapperscentralen har till kontanter och finansiella instrument inom de tidsfrister som anges. Värdepapperscentralen ska underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar i dessa förfaranden i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och ska erhålla dess validering innan den genomför ändringen.

Artikel 83

Koncentrationsgränser för enskilda enheter

1. Vid tillämpningen av artikel 46.5 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en värdepapperscentral hålla sina finansiella tillgångar i olika auktoriserade diversifierade kreditinstitut eller auktoriserade värdepapperscentraler för att hålla sig inom godtagbara koncentrationsgränser.
2. Vid tillämpningen av artikel 46.5 i förordning (EU) nr 909/2014 ska godtagbara koncentrationsgränser fastställas på grundval av följande:
 - a) Den geografiska spridningen på de enheter hos vilka värdepapperscentralen innehar sina finansiella tillgångar.
 - b) De inbördes beroendeförhållanden som enheten som har finansiella tillgångar eller enheter av koncernen har med värdepapperscentralen.
 - c) Nivån på kreditrisk som är förknippad med den enhet som innehar de finansiella tillgångarna.

KAPITEL XII

LÄNKAR MELLAN VÄRDEPAPPERSCENTRALER

(Artikel 48.3, 48.5, 48.6 och 48.7 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 84

Villkor för ett tillfredsställande skydd för sammanlänkade värdepapperscentraler och deras deltagare

1. En länk mellan värdepapperscentraler ska upprättas och upprätthållas enligt följande villkor:
 - a) Den ansökande värdepapperscentralen ska uppfylla kraven i den mottagande värdepapperscentralens deltagande.
 - b) Den ansökande värdepapperscentralen ska utföra en analys av mottagande tredjelands regler för värdepapperscentralens sunda finanser, styrning, hanteringsförmåga, operativ tillförlitlighet och beroende av tjänsteleverantör för kritiska tjänster från tredjepart.
 - c) Den ansökande värdepapperscentralen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att övervaka och hantera de risker som har identifierats efter den analys som avses i led b.
 - d) Den ansökande värdepapperscentralen ska göra de rättsliga och operativa villkoren för länkingsarrangemanget tillgängliga för dess deltagare så att de kan bedöma och hantera de risker som föreligger.
 - e) Före inrättandet av en länk med en värdepapperscentral från tredjeland ska den ansökande värdepapperscentralen göra en bedömning av den lokala lagstiftningen som är tillämplig på den mottagande värdepapperscentralen.
 - f) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska garantera att information som gäller länkens drift är konfidentiell. Förmågan att säkerställa konfidentialitet ska framgå av den information som tillhandahålls av värdepapperscentralerna, inbegripet eventuella rättsutlåtanden eller arrangemang.
 - g) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska enas om anpassade standarder och förfaranden för operativa frågor och kommunikation i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - h) Innan en länk har tagits i drift ska den ansökande och de mottagande värdepapperscentralerna
 - i) utföra obrutna tester,
 - ii) inrätta en beredskapsplan som ett led i planen för driftskontinuitet för de respektive värdepapperscentralerna och identifiera situationer där de två värdepapperscentralernas avvecklingssystem för värdepapper utsätts för störningar eller sammanbrott, och vidta de åtgärder som planeras om sådana situationer uppstår,
 - i) alla länkavtal ska ses över minst en gång per år av den mottagande värdepapperscentralen och den ansökande värdepapperscentralen med hänsyn tagen till all relevant utveckling, inbegripet marknadsutveckling och it-utveckling, liksom utveckling i den lokala lagstiftningen som avses i led e,

- j) för länkar mellan värdepapperscentraler som inte omfattar leverans mot betalning ska den årliga översyn som avses i led i också omfatta en bedömning av eventuell utveckling som kan ge stöd till avveckling genom leverans mot betalning.

Vid tillämpning av led e i utförandet av bedömningen ska värdepapperscentralen se till att värdepapper i det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den mottagande värdepapperscentralen åtnjuter en skyddsnivå som är jämförbar med den som säkerställs genom de regler som gäller avvecklingssystemet för värdepapper som drivs av den ansökande värdepapperscentralen. Den ansökande värdepapperscentralen ska av värdepapperscentralen från tredjeland kräva en rättslig bedömning som tar upp följande frågor:

- i) Den ansökande värdepapperscentralens rätt till värdepapperna, inbegripet lagrum för äganderättsmässiga aspekter, naturen av den ansökande värdepapperscentralens rätt till värdepapperna, möjligheten att belasta värdepapperna.
- ii) Inverkan av insolvensförfaranden som inletts mottagande värdepapperscentralen från tredjeland om den ansökande värdepapperscentralen om separeringsbestämmelserna, slutgiltig avveckling, förfaranden och tidsfrister för att göra anspråk på värdepapperna i det berörda tredjelandet.

2. Utöver de villkor som anges i punkt 1 ska en länk mellan värdepapperscentraler med leverans vid betalning upprättas och upprätthållas enligt följande villkor:

- a) Den ansökande värdepapperscentralen ska bedöma och begränsa de ytterligare risker som följer av kontant avveckling.
- b) En värdepapperscentral som inte har auktoriserats att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54 i förordning (EU) nr 909/2014 och som är inblandad i genomförandet av kontant avveckling på uppdrag av sina deltagare, ska inte beviljas kredit och ska använda förfinansieringsmekanismer som täcks av dess deltagare i samband med avveckling genom leverans mot betalning som ska ske via länken.
- c) En värdepapperscentral som använder en mellanhand för kontantavveckling ska se till att mellanhanden utför denna avveckling på ett effektivt sätt. Värdepapperscentralen ska göra årliga utvärderingar av arrangemangen med denna mellanhand.

3. Utöver de villkor som anges i punkterna 1 och 2 ska en länk mellan värdepapperscentraler inrättas och upprätthållas enligt följande villkor:

- a) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska enas om likvärdiga standarder för avstämning, öppettider för hantering av avveckling och av bolagshändelser och bryttider.
- b) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska inrätta likvärdiga förfaranden och mekanismer för överföring avvecklingsinstruktioner för att garantera en korrekt, säker och direkt hantering av avvecklingsinstruktioner.
- c) Om en samverkande länk stöder avveckling genom leverans mot betalning ska de sammanlänkade värdepapperscentralerna åtminstone dagligen och utan onödigt dröjsmål återspegla resultaten av avvecklingen i sin bokföring.
- d) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska enas om likvärdiga riskhanteringsmodeller.
- e) De sammanlänkade värdepapperscentralerna ska enas om likvärdiga regler och förfaranden för oförutsedda händelser och obestånd i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 909/2014.

Artikel 85

Övervakning och hantering av ytterligare risker till följd av användandet av indirekta kopplingar eller mellanhänder för att driva länkar mellan värdepapperscentraler

1. Utöver att uppfylla kraven i artikel 84 när en ansökande värdepapperscentral som använder en indirekt länk eller en mellanhand för driften av en länk mellan värdepapperscentraler, ska den se till att

- a) en mellanhand är en av följande:

- i) Ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013 som uppfyller följande krav:

— Det följer artikel 38.5 och 38.6 i förordning (EU) nr 909/2014 (6) eller segregerings- och upplysningskrav som åtminstone är likvärdiga med dem som avses i artikel 38.5 och 38.6 i förordning (EU) nr 909/2014 om länken har inrättats med en värdepapperscentral från tredjeland.

- Det säkerställer snabb tillgång för den ansökande värdepapperscentralen till dess värdepapper när så krävs.
 - Det har låg kreditrisk, vilket ska fastställas i en intern bedömning av den ansökande värdepapperscentralen med en definierad och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.
- ii) Ett finansinstitut från tredje land som uppfyller följande krav:
- Det omfattas av och efterlever tillsynsregler som är minst lika stränga som dem som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013.
 - Det har robusta redovisningsrutiner, förvaringsrutiner och interna kontroller.
 - Det följer artikel 38.5 och 38.6 i förordning (EU) nr 909/2014 (6) eller segregerings- och upplysningskrav som åtminstone är likvärdiga med dem som avses i artikel 38.5 och 38.6 i förordning (EU) nr 909/2014 om länken har inrättats med en värdepapperscentral från tredjeland.
 - Det säkerställer snabb tillgång för den ansökande värdepapperscentralen till dess värdepapper när så krävs.
 - Det har låg kreditrisk, grundad på en intern bedömning av den ansökande värdepapperscentralen med en fastställd och objektiv metod som inte uteslutande förlitar sig på externa utlåtanden.
- b) Mellanhanden uppfyller de regler och krav för den ansökande värdepapperscentralen som framgår av informationen från mellanhanden, inbegripet eventuella rättsliga yttranden eller arrangemang.
- c) Mellanhanden säkerställer att den information som rör driften av länken mellan värdepapperscentraler är konfidentiell, vilket framgår av informationen från mellanhanden, inbegripet eventuella rättsliga yttranden eller arrangemang.
- d) Mellanhanden har operativ kapacitet och system för att
- i) hantera de tjänster som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen,
 - ii) skicka all relevant information till värdepapperscentralen om de tjänster som tillhandahålls i samband med länken mellan värdepapperscentraler i tid,
 - iii) åtfölja avstämningsåtgärderna i enlighet med artikel 86 och kapitel IX,
- e) mellanhanden ansluter sig till och följer den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden för riskhantering och har lämplig sakkunskap med avseende på riskhantering,
- f) mellanhanden har infört åtgärder som innehåller riktlinjer för driftskontinuitet och tillhörande kontinuitets- och katastrofplaner, för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, snabbt återuppta den och fullgöra sina skyldigheter vid händelser som medför en betydande risk för avbrott i verksamheten,
- g) mellanhanden har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra sina skyldigheter mot den ansökande värdepapperscentralen och täcka alla förluster som den kan hållas ansvarig för,
- h) ett separat konto hos den mottagande värdepapperscentralen används för driften av länken mellan värdepapperscentraler,
- i) det villkor som avses i artikel 84.1 e är uppfyllt,
 - j) den ansökande värdepapperscentralen har underrättats om arrangemangen för driftskontinuitet mellan mellanhanden och den mottagande värdepapperscentralen,
- k) intäkterna från avvecklingen överförs omgående till den ansökande värdepapperscentralen.

Vid tillämpning av första strecksatsen i led a i, tredje strecksatsen i led a ii och led h ska den ansökande värdepapperscentralen ska se till att den kan få tillgång till värdepapper på det individuellt segregerade kontot när som helst. Om ett individuellt segregerat konto hos den mottagande värdepapperscentralen emellertid inte är tillgängligt för driften av en länk med en värdepapperscentral i ett tredjeland ska den ansökande värdepapperscentralen informera sin behöriga myndighet om skälen till att individuellt segregerade konton inte är tillgängliga och ska lämna närmare uppgifter om de risker som är förknippade med avsaknaden av individuellt segregerade konton. Den ansökande värdepapperscentralen ska under alla omständigheter säkerställa ett adekvat skydd för sina tillgångar som kontoförs av värdepapperscentralen i tredjeland.

2. Utöver att uppfylla kraven i punkt 1, när en ansökande värdepapperscentral använder en mellanhand för driften av en länk mellan värdepapperscentraler och den mellanhanden driver den ansökande värdepapperscentralens värdepapperskonton för den mottagande värdepapperscentralens räkning, ska den ansökande värdepapperscentralen säkerställa att:

- a) Mellanhanden inte har någon rätt till de värdepapper som innehas.

- b) Kontot i den mottagande värdepapperscentralen har öppnats i den ansökande värdepapperscentralens namn och de åtaganden och skyldigheter avseende registrering, överföring och förvaring av värdepapper endast kan verkställas mellan de båda värdepapperscentralerna.
 - c) Den ansökande värdepapperscentralen har möjlighet att omedelbart få tillgång till de värdepapper som innehas hos den mottagande värdepapperscentralen, inbegripet i händelse av en förändring eller mellanhandens insolvens.
3. De ansökande värdepapperscentraler som avses i punkterna 1 och 2 ska göra en årlig due diligence-granskning för att säkerställa att de villkor som anges däri är uppfyllda.

Artikel 86

Avstämningsförfaranden för länkade värdepapperscentraler

1. De avstämningsförfaranden som avses i artikel 48.6 i förordning (EU) nr 909/2014 ska inbegripa följande åtgärder:
- a) Den mottagande värdepapperscentralen ska till den ansökande värdepapperscentralen skicka dagliga rapporter med uppgifter om följande för varje värdepapperskonto och per värdepappersemission:
 - i) Den totala ingående balansen.
 - ii) De enskilda kontorörelserna under dagen.
 - iii) Den totala utgående balansen.
 - b) Den ansökande värdepapperscentralen ska utföra en daglig jämförelse av den ingående balansen med den utgående balansen som meddelats den av den mottagande värdepapperscentralen eller av mellanhanden, med de registeruppgifter som förs av den ansökande värdepapperscentralen.

Om det finns en indirekt länk ska de dagliga rapporter som avses i punkt a första stycket överlämnas genom den mellanhand som avses i artikel 85.1 a.

2. Om en värdepapperscentral avbryter en värdepappersemission för avveckling i enlighet med artikel 65.2 ska alla värdepapperscentraler som deltar i eller har en indirekt länk till den värdepapperscentralen, inbegripet samverkande länkar, omedelbart avbryta värdepappersemissionen för avveckling.

Om mellanhänder deltar i driften av länkar mellan värdepapperscentraler ska dessa förmedlare upprätta lämpliga avtal med de berörda värdepapperscentralerna för att säkerställa att första stycket efterlevs.

3. I händelse av en bolagshändelse som minskar balansen på de värdepapperskonton som innehas av en investerande värdepapperscentral med en annan värdepapperscentral, ska avvecklingsinstruktioner i de berörda värdepappersemissionerna inte behandlas av den investerande värdepapperscentralen till dess att bolagshändelsen har behandlats fullt ut av den andra värdepapperscentralen.

I händelse av en bolagshändelse som minskar balansen på de värdepapperskonton som innehas av en investerande värdepapperscentral med en annan värdepapperscentral, ska den investerande värdepapperscentralen inte uppdatera de värdepapperskonton som den innehar för att återspegla bolagshändelsen, till dess att bolagshändelsen har behandlats fullt ut av den andra värdepapperscentralen.

En emitterande värdepapperscentral ska sörja för snabb vidarebefordran till alla sina deltagare, inbegripet investerande värdepapperscentraler, av information om hanteringen av bolagshändelser för en specifik värdepappersemission. Den investerande värdepapperscentralen ska i sin tur vidarebefordra informationen till sina deltagare. Denna vidarebefordran ska innehålla all nödvändig information för investerande värdepapperscentraler för att korrekt återspegla resultatet av dessa bolagshändelser i de värdepapperskonton som de innehar.

Artikel 87

Avveckling genom leverans mot betalning via länkar mellan värdepapperscentraler

Avveckling genom leverans mot betalning ska anses praktiskt genomförbara om:

- a) Det finns en efterfrågan på marknaden för avveckling genom leverans mot betalning bestyrkt genom en begäran från en av användarkommittéerna i en av de sammanlänkade värdepapperscentralerna.

- b) De sammanlänkade värdepapperscentralerna får ta ut en rimlig handelsavgift för sitt tillhandahållande av avveckling genom leverans mot betalning, på basis av självkostnad plus vinstpålägg, såvida inte de båda parterna kommer överens om något annat.
- c) Det finns säker och effektiv tillgång till likvida medel i de valutor som används av den mottagande värdepapperscentralen för avveckling av värdepapperstransaktioner av den ansökande värdepapperscentralen och dess deltagare.

KAPITEL XIII

TILLTRÄDE TILL EN VÄRDEPAPPERSCENTRAL

(Artiklarna 33.5, 49.5, 52.3 och 53.4 i förordning (EU) nr 909/2014)

*Artikel 88***Mottagande och ansökande parter**

1. I detta kapitel ska den mottagande parten inkludera någon av följande enheter:
- a) En mottagande värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.5 i förordning (EU) nr 909/2014, med avseende på artikel 89.1, 89.4, 89.9, 89.13, 89.14 och artikel 90 i denna förordning,
- b) En värdepapperscentral som mottar en ansökan från en deltagare, en emittent, en central motpart eller en handelsplats om tillträde till dess tjänster i enlighet med artiklarna 33.2, 49.2 och 53(1) i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 89.1–3, 89.5–8 och 89.10–14 och artikel 90 i denna förordning,
- c) En central motpart som mottar en ansökan från en värdepapperscentral om tillträde till dess transaktionsflöden i enlighet med artikel 53.1 i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 90 i denna förordning,
- d) En handelsplats som mottar en ansökan från en värdepapperscentral om tillträde till dess transaktionsflöden i enlighet med artikel 53.1 i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 90 i denna förordning,
2. I detta kapitel ska en ansökande part omfatta någon av följande enheter:
- a) En ansökande värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.6 i förordning (EU) nr 909/2014, med avseende på artikel 89.1, 89.4, 89.9, 89.13 och artikel 90 i denna förordning,
- b) En deltagare, en emittent, en central motpart eller en handelsplats som begär tillträde till det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av en värdepapperscentral eller till andra tjänster som tillhandahålls av en värdepapperscentral i enlighet med artiklarna 33.2, 49.2 och 53.1 i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 89.1–3, 89.5–8, 89.10–14 och artikel 90 i denna förordning,
- c) En värdepapperscentral som begär tillträde till en central motparts transaktionsflöden i enlighet med artikel 53.1 i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 90 i denna förordning,
- d) En värdepapperscentral som begär tillträde till en handelsplats transaktionsflöden i enlighet med artikel 53.1 i förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på artikel 90 i denna förordning,

AVSNITT 1

Kriterier som motiverar nekat tillträde

(Artiklarna 33.3, 49.3, 52.2 och 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014)

*Artikel 89***Risker som ska beaktas av värdepapperscentraler och behöriga myndigheter**

1. Om, i enlighet med artiklarna 33.3, 49.3, 52.2 eller 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014, en värdepapperscentral utför en heltäckande riskbedömning efter en ansökan om tillträde som en ansökande deltagare, en emittent, en ansökande värdepapperscentral, en central motpart eller en handelsplats, liksom om en behörig myndighet bedömer värdepapperscentralens skäl till vägran att tillhandahålla tjänster, ska de beakta följande risker i samband med tillgång till värdepapperscentralens tjänster:
- a) Rättsliga risker.

b) Finansiella risker.

c) Operativa risker.

2. Vid bedömningen av de rättsliga riskerna efter en begäran om tillträde från en ansökande deltagare, ska en värdepapperscentral och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

a) Den ansökande deltagaren kan inte uppfylla de rättsliga villkoren för deltagande i det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, eller tillhandahåller inte värdepapperscentralen nödvändig information för att bedöma efterlevnaden, inbegripet eventuella nödvändiga rättsliga yttranden eller rättsliga arrangemang.

b) Den ansökande deltagaren inte kan säkerställa, i enlighet med de gällande reglerna i värdepapperscentralens hemmedlemsstat, konfidentialiteten för den information som tillhandahålls genom avvecklingssystemen, eller tillhandahåller inte den information som är nödvändig för att värdepapperscentralen ska kunna bedöma dess förmåga att följa dessa regler om konfidentialitet, inbegripet eventuella nödvändiga rättsliga yttranden eller rättsliga arrangemang.

c) Om en ansökande deltagare är etablerad i ett tredjeland, ett av de följande:

i) Den ansökande deltagaren inte är föremål för en rättslig och tillsynsmässig ram som är jämförbar med de rättsliga och tillsynsmässiga ramar som skulle vara tillämpliga på den ansökande deltagaren om den inte var etablerad i unionen:

ii) Värdepapperscentralens regler för slutgiltig avveckling som avses i artikel 39 i förordning (EU) nr 909/2014 är inte verkställbara i den ansökande deltagarens jurisdiktion.

3. Vid bedömningen av emittentens rättsliga risker efter en ansökan om att registrera sina värdepapper i värdepapperscentralen i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

a) Emittenten kan inte uppfylla de rättsliga kraven för tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller.

b) Emittenten kan inte garantera att värdepapperna har utfärdats på ett sätt som gör det möjligt för värdepapperscentralen att säkerställa emissionens integriteten i frågan i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 909/2014.

4. Vid bedömningen av de rättsliga riskerna efter en begäran om tillträde från en ansökande VPC, ska den mottagande värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta de kriterier som anges i punkt 2 a–c.

5. Vid bedömningen av de rättsliga riskerna efter en begäran om tillträde från en central motpart, ska en värdepapperscentral och dess behöriga myndighet beakta de kriterier som anges i punkt 2 a–c.

6. Vid bedömningen av de rättsliga riskerna efter en begäran om tillträde från en handelsplats, ska en VPC och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

a) de kriterier som anges i punkt 2 b.

b) Om handelsplatsen är etablerad i ett tredjeland är den ansökande handelsplatsen inte föremål för en rättslig ram och tillsynsmässig ram som är jämförbara med de rättsliga ramar och tillsynsmässiga ramar som är tillämpliga på en handelsplats i unionen.

7. Vid bedömningen av finansiella risker efter en ansökan om tillträde från en ansökande deltagare ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta huruvida den ansökande deltagaren har tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra sina avtalsförpliktelser mot värdepapperscentralen.

8. Vid bedömningen av finansiella risker efter en emittents ansökan om att registrera sina värdepapper i värdepapperscentralen i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

9. Vid bedömningen av finansiella risker efter en begäran om tillträde från en ansökande VPC ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta de kriterier som anges i punkt 7.

10. Vid bedömningen av finansiella risker efter en begäran om tillträde från en central motpart eller en handelsplats ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta de kriterier som anges i punkt 7.

11. Vid bedömningen av operativa risker efter en begäran om tillträde från en ansökande deltagare, ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

- a) Den ansökande deltagaren har inte den operativa förmågan att delta i värdepapperscentralen.
- b) Den ansökande deltagaren uppfyller inte den mottagande värdepapperscentralens regler för riskhantering, eller saknar nödvändig expertis i detta avseende.
- c) Den ansökande deltagaren har inte tagit fram riktlinjer för driftskontinuitet eller planer för katastrofberedskap.
- d) Beviljande av tillträde kräver att den mottagande värdepapperscentralen vidtar betydande förändringar i sin verksamhet som påverkar dess riskhanteringsförfaranden och äventyrar ett smidigt fungerande avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den mottagande värdepapperscentralen, inbegripet genomförandet av värdepapperscentralens pågående manuella hantering.

12. Vid bedömningen av operativa risker efter en ansökan om att registrera sina värdepapper i värdepapperscentralen i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta följande kriterier:

- a) De kriterier som anges i punkt 11 d.
- b) Det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen kan inte behandla de valutor som begärts av emittenten.

13. Vid bedömningen av operativa risker efter en begäran om tillträde från en ansökande VPC, eller från en central motpart, ska den mottagande värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta de kriterier som anges i punkt 11.

14. Vid bedömningen av operativa risker efter en begäran om tillträde från en handelsplats ska den mottagande värdepapperscentralen och dess behöriga myndighet beakta minst de kriterier som anges i punkt 11 d.

AVSNITT 2

Förfarande för nekande av tillträde

(artiklarna 33.3, 49.4, 52.2, och 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 90

Förfarande

1. I händelse av nekande av tillträde ska den begärande parten ha rätt att, inom en månad från mottagandet av nekandet, lämna klagomål till den mottagande värdepapperscentralens behöriga myndighet, den centrala motpart eller handelsplats som har nekat tillträde i enlighet med artiklarna 33.3, 49.4, 52.2 eller 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

2. Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 får begära kompletterande upplysningar om nekandet från den begärande och den mottagande parten.

Svaren på begäran om upplysningar som avses i första stycket ska sändas till den behöriga myndigheten inom två veckor från dagen för mottagandet av begäran.

I enlighet med artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014, inom två bankdagar från mottagandet av det klagomål som avses i punkt 1 ska den mottagande partens behöriga myndighet sända klagomålet till den behöriga myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 från den medlemsstat där den mottagande parten är etablerad.

3. Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska samråda med följande myndigheter om sin preliminära bedömning av klagomålet inom två månader från dagen för mottagandet av klagomålet, beroende på vad som är lämpligt:

- a) Den behöriga myndigheten på den ort där den ansökande deltagaren är etablerad, enligt artikel 33.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Den behöriga myndigheten på den ort där den ansökande deltagaren är etablerad, enligt artikel 49.4 i förordning (EU) nr 909/2014.
- c) Den ansökande värdepapperscentralens behöriga myndighet och den berörda myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 som ansvarar för tillsyn av det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den ansökande värdepapperscentralen enligt artiklarna 52.2 och 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

d) Den ansökande centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet i enlighet med artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014 och den berörda myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 som ansvarar för tillsyn av det avvecklingssystem för värdepapper i den medlemsstat där den ansökande centrala motparten och handelsplatserna är etablerade enligt artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

4. De myndigheter som avses i punkt 3 a–d ska svara inom en månad efter den dag då begäran om samråd som specificeras i punkt 3 mottogs. Om den myndighet som avses i punkt 3 a–d inte avger sitt yttrande inom denna tidsfrist ska den anses ha avgivit ett positivt yttrande om bedömningen från den behöriga myndighet som avses i punkt 3.

5. Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska underrätta de myndigheter som avses i punkt 3 a–d om sin slutliga bedömning av klagomålet inom två veckor efter den tidsfrist som anges i punkt 4.

6. Om en av de myndigheter som avses i punkt 3 a–d inte instämmer i den bedömning som lämnats av den behöriga myndighet som avses i punkt 1, kan någon av dessa hänskjuta ärendet till Esma inom två veckor från den dag då den behöriga myndighet som avses i punkt 1 lämnar information om sin slutliga bedömning av klagomålet i enlighet med punkt 5.

7. Om ärendet inte har hänskjutits till Esma ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 skicka ett motiverat svar till den begärande parten inom två arbetsdagar efter den frist som anges i punkt 6.

Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska också underrätta den mottagande parten och de myndigheter som avses i punkt 3 a–d om det motiverade svar som avses i första stycket i denna punkt inom två arbetsdagar från det datum när den skickar det motiverade svaret till den begärande parten.

8. I händelse av ett hänskjutande till Esma som avses i punkt 6 ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska underrätta den begärande parten och den mottagande parten om hänskjutandet inom två arbetsdagar från den dag då hänskjutandet gjordes.

9. Om den mottagande partens nekande av tillträde till den begärande parten inte anses vara motiverad enligt det förfarande som föreskrivs i punkterna 1–7, ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 inom två veckor från den frist som anges i punkt 7 utfärda en order och kräva att parten ska bevilja den begärande parten tillträde inom tre månader från den dag då ordern träder i kraft.

Den tidsfrist som avses i första stycket ska förlängas till åtta månader för anpassade länkar som kräver betydande utveckling av it-verktyg, såvida inte annat överenskommit med den ansökande och den mottagande värdepapperscentralerna.

Ordern ska innehålla skälen till att den behöriga myndighet som avses i punkt 1 konstaterat att den mottagande partens nekande av tillträde var oberättigat.

Ordern ska översändas till Esma, de myndigheter som avses i punkt 3 a–d, den begärande parten och den mottagande parten inom två arbetsdagar efter den dag då den träder i kraft.

10. Det förfarande som avses i punkterna 1–9 ska även vara tillämpligt när den mottagande parten har för avsikt att återkalla tillträdet för en begärande part till vilken den redan tillhandahåller tjänster.

KAPITEL XIV

AUKTORISATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV ANKNUTNA BANKTJÄNSTER

(Artikel 55.1–2 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 91

Värdepapperscentraler som själva tillhandahåller anknutna banktjänster

En ansökan om auktorisation i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla följande uppgifter:

a) En kopia av ett beslut från den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan och protokollet från det möte då ledningsorganet godkände ansökan och inlämnandet av den.

- b) Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan om auktorisation, om den personen inte är samma person som den som lämnar in en ansökan om auktorisation som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014.
- c) Bevis på den auktorisation som avses i artikel 54.3 a i förordning (EU) nr 909/2014.
- d) Bevis för att den ansökande värdepapperscentralen uppfyller de stabilitetskrav som anges i artikel 59.1, 59.3 och 59.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och de tillsynskrav som anges i artikel 60 i den förordningen.
- e) Bevis som innehåller relevanta dokument inbegripet bolagsordning, årsredovisningar, revisionsrapporter, rapporter från riskkommittéer som bevisar att den ansökande värdepapperscentralen uppfyller artikel 54.3 d i förordning (EU) nr 909/2014.
- f) Närmare uppgifter om den återhämtningsplan som avses i artikel 54.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
- g) En verksamhetsplan som uppfyller följande villkor:
 - i) En förteckning över de anknutna banktjänster som förtecknas i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som den sökande värdepapperscentralen avser att tillhandahålla.
 - ii) En förklaring av hur de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 är direkt kopplade till huvudtjänster eller anknutna banktjänster som avses i avsnitten A och B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla.
 - iii) Den är indelad enligt den förteckning över anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
- h) Bevis som underbygger skälen för att inte utföra kontantbetalningar av värdepapperscentralens avvecklingssystem för värdepapper via konton hos en centralbank som ger ut valutan i det land där avvecklingen sker.
- i) Närmare information om de åtgärder som garanterar att tillhandahållandet av anknutna banktjänster som ska tillhandahållas inte påverka det smidiga tillhandahållandet av värdepapperscentralens huvudtjänster som avses i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
 - i) It-plattformen som används för avvecklingen av kontantdelen av värdepapperstransaktioner, inbegripet en översyn av it-organisationen och en analys av risker och hur de kan mildras.
 - ii) Driften och rättsliga arrangemang inom processen för leverans mot betalning och i synnerhet de förfaranden som används för att hantera den kreditrisk som följer av avvecklingen av kontantdelen i värdepapperstransaktioner.
 - iii) Urvalet, övervakning, rättsliga handlingar och hantering av anslutningar med övriga tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar, särskilt de relevanta avtal med tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar.
 - iv) Den detaljerade analysen i den ansökande värdepapperscentralens återhämtningsplan om eventuella effekter av tillhandahållandet av anknutna banktjänster på tillhandahållandet av värdepapperscentralens huvudtjänster.
 - v) Upplysning om möjliga intressekonflikter i styrformerna som följer av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem.

Artikel 92

Värdepapperscentraler som tillhandahåller anknutna banktjänster genom ett utsett kreditinstitut

En ansökan om auktorisation i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 ska innehålla följande uppgifter:

- a) En kopia av ett beslut från den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan och protokollet från det möte då ledningsorganet godkände ansökan och inlämnandet av den.

- b) Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan om auktorisation, om den personen inte är samma person som den som lämnar in en ansökan om auktorisation som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014.
- c) Företagsnamnet på det kreditinstitut som har utsetts i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014, dess rättsliga ställning och registrerade adress i unionen.
- d) Bevis på att det kreditinstitut som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 909/2014 har erhållit auktorisation.
- e) Bolagsordning samt andra relevanta lagstadgade handlingar för det utsedda kreditinstitutet.
- f) Ägandestrukturen hos det utsedda kreditinstitutet, inbegripet dess aktieägares identitet.
- g) Identifiering av eventuella gemensamma aktieägarna i den ansökande värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet och eventuella ägarandelar mellan den ansökande värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet.
- h) Bevis på att det utsedda kreditinstitutet uppfyller de stabilitetskrav som avses i artikel 59.1, 59.3 och 59.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och de tillsynskrav som avses i artikel 60 i den förordningen.
- i) Handlingar, inbegripet bolagsordning, årsredovisningar, revisionsrapporter, rapporter från riskkommittéer, eller andra handlingar, som bevisar att det utsedda kreditinstitutet uppfyller artikel 54.4 e i förordning (EU) nr 909/2014.
- j) Närmare uppgifter om den återhämtningsplan som avses i artikel 54.4 g i förordning (EU) nr 909/2014.
- k) En verksamhetsplan som uppfyller följande villkor:
 - i) En förteckning över de anknutna banktjänster som förtecknas i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som det utsedda kreditinstitutet avser att tillhandahålla.
 - ii) En förklaring av hur de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 är direkt kopplade till huvudtjänster eller anknutna banktjänster som avses i avsnitten A och B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla.
 - iii) Den är indelad enligt den förteckning över anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
- l) Bevis som underbygger skälen för att inte utföra kontantbetalningar av värdepapperscentralens avvecklingssystem för värdepapper via konton hos en centralbank som ger ut valutan i det land där avvecklingen sker.
- m) Närmare information om följande aspekter av förbindelserna mellan värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet:
 - i) It-plattformen som används för avvecklingen av kontantdelen av värdepapperstransaktioner, inbegripet en översyn av it-organisationen och en analys av risker och hur de kan mildras.
 - ii) Tillämpliga bestämmelser och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av kraven om slutgiltig avveckling som avses i artikel 39 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - iii) Driften och rättsliga arrangemang inom processen för leverans mot betalning, inbegripet de förfaranden som används för att hantera den kreditrisk som följer av avvecklingen av kontantdelen i värdepapperstransaktioner.
 - iv) Urvalet, övervakning, rättsliga handlingar och hantering av anslutningar med övriga tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar, särskilt de relevanta avtal med tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar.
 - v) Det servicenivåavtal som närmare fastställer de funktioner som värdepapperscentralen ska utkontraktera till det utsedda kreditinstitutet eller från det utsedda kreditinstitutet till värdepapperscentralen och eventuella bevis som intygar efterlevnad med de krav för utkontraktering som anges i artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014.
 - vi) Den detaljerade analysen i den ansökande värdepapperscentralens återhämtningsplan av eventuella effekter av tillhandahållandet av anknutna banktjänster på tillhandahållandet av värdepapperscentralens huvudtjänster.

- vii) Möjliga intressekonflikter i styrformerna som följer av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem.
- viii) Bevisning som visar att det utsedda kreditinstitutet har den nödvändiga avtalsmässiga och operativa kapaciteten att ha snabb tillgång till de säkerheter som ligger hos värdepapperscentralen och som rör tillhandahållande av dagslån och, i förekommande fall, kortfristiga krediter.

Artikel 93

Särskilda krav

1. Om värdepapperscentralen ansöker om auktorisation för att utse mer än ett kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster ska ansökan innehålla följande uppgifter:
 - a) Den information som avses i artikel 91 för vart och ett av de utsedda kreditinstitutet.
 - b) En beskrivning av rollen för samtliga utsedda kreditinstitut och förhållandet dem emellan.
2. Om ansökan om auktorisation i enlighet med artikel 54.2 a eller b i förordning (EU) nr 909/2014 lämnas in efter den auktorisation som avses i artikel 17 i den förordningen har erhållits, ska den ansökande värdepapperscentralen identifiera och underrätta den behöriga myndigheten om betydande förändringar som avses i artikel 16 i förordning (EU) nr 909/2014, såvida den inte redan har lämnat informationen under det förfarande för översyn och utvärdering som avses i artikel 22 i den förordningen.

Artikel 94

Standardformulär och mallar för ansökan

1. En ansökande värdepapperscentral ska lämna in en ansökan om de auktorisationer som avses i artikel 54.2 a och b i förordning (EU) nr 909/2014 i det format som anges i bilaga III till denna förordning.
2. En ansökande värdepapperscentral ska lämna in den ansökan som avses i punkt 1 på ett varaktigt medium.
3. En ansökande värdepapperscentral ska tillhandahålla ett unikt referensnummer för varje handling som ingår i den ansökan som avses i punkt 1.
4. En ansökande värdepapperscentral ska säkerställa att de uppgifter som lämnas i den ansökan som avses i punkt 1 tydligt anger vilket specifikt krav i detta kapitel som uppgifterna hänför sig till och i vilken handling uppgifterna anges.
5. En ansökande värdepapperscentral ska tillhandahålla den behöriga myndigheten en förteckning över alla handlingar som lämnas i den ansökan som avses i punkt 1 tillsammans med tillhörande referensnummer.
6. All information ska lämnas på det språk som den behöriga myndigheten anger. Den behöriga myndigheten får begära att värdepapperscentralen lämnar samma information på ett språk som är brukligt inom internationella finansskretsar.

KAPITEL XV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 95

Övergångsbestämmelser

1. Den information som avses i artikel 17.2 i denna förordning ska lämnas till den behöriga myndigheten senast sex månader före den dag som avses i artikel 96.2

2. Den information som avses i artikel 24.2 i denna förordning ska lämnas till den behöriga myndigheten senast sex månader före den dag som avses i artikel 96.2..
3. Den information som avses i artikel 41 leden j och r och i artikel 42.1 leden d, f, h, i och j i denna förordning ska lämnas från och med den dag som avses i artikel 96.2.

Artikel 96

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.
2. Artikel 54 ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014, beroende på vilken som infaller senare.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

Närmare information som ska bifogas ansökan om erkännande av värdepapperscentraler från tredjeland

(artikel 25.12 i förordning (EU) nr 909/2014)

Allmänna uppgifter

Uppgifter	Fritext
Ansökningsdatum	
Den juridiska personens företagsnamn	
Registrerad adress	
Namn på den person som ansvarar för ansökan	
Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan	
Namn på annan person(er) som ansvarar för att värdepapperscentralen från tredjeland uppfyller kraven i förordning (EU) nr 909/2014	
Kontaktuppgifter för person(er) som ansvarar för att värdepapperscentralen från tredjeland uppfyller kraven i förordning (EU) nr 909/2014	
Identifiering av aktieägare eller medlemmar som har ägarintressen i värdepapperscentralen från tredjeland	
Identifiering av koncernstruktur, inbegripet dotterbolag och moderbolag avseende värdepapperscentralen från tredjeland	
Förteckning över medlemsstater i vilka värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla tjänster	
Information om huvudtjänster som förtecknas i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla i unionen per medlemsstat	
Information om anknutna tjänster i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla i unionen per medlemsstat	
Information om övriga tjänster som är tillåtna men inte uttryckligen förtecknas i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla i unionen per medlemsstat	
Vilken eller vilka valutor som värdepapperscentralen från tredjeland hanterar eller avser att hantera	
Statistiska uppgifter om de tjänster som värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla i unionen per medlemsstat	
Bedömning av de åtgärder som värdepapperscentralen från tredjeland avser att vidta för att göra det möjligt för sina användare att följa eventuella specifika nationella lagar i den medlemsstat där värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla tjänster	

Uppgifter	Fritext
Om värdepapperscentralen från tredjeland avser att tillhandahålla de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, en beskrivning av de åtgärder som den avser att vidta för att göra det möjligt för sina användare att följa eventuella specifika nationella lagar i den medlemsstat där värdepapperscentralen avser att tillhandahålla sådana tjänster som avses i artikel 25.4 d i förordning (EU) nr 909/2014.	
Regler och förfaranden som underlättar avvecklingen av transaktioner med finansiella instrument på den avsedda avvecklingsdagen	
Finansiella resurser hos värdepapperscentralen från tredjeland, form och med vilka metoder de kontoförs och arrangemang för att säkra dem	
Bevis för att reglerna och förfarandena för värdepapperscentralen från tredjeland är fullständigt förenliga med tillämpliga krav i det tredjeland där den är etablerad, inbegripet bestämmelser om tillsyn, organisation, driftskontinuitet, katastrofberedskap och uppföranderegler	
Närmare uppgifter om eventuell utkontraktering	
Regler för slutgiltiga överföringar av värdepapper och kontantmedel	
Information om deltagande i det avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen från tredjeland, inbegripet kriterierna för deltagande och förfaranden för att suspendera och under ordnade former utesluta deltagare som inte längre uppfyller kriterierna	
Regler och förfaranden för att säkerställa värdepappersemissioners integritet	
Information om de mekanismer som inrättats för att garantera skydd för deltagarnas och deras kunders värdepapper	
Information om värdepapperscentralens länkar och länkar med andra marknadsinfrastrukturer och om hur risker övervakas och hanteras	
Information om regler och förfaranden för att hantera en deltagares obestånd	
Återhämtningsplan	
Investeringspolicy för värdepapperscentralen från tredjeland	
Information som säkerställer punktlig och ordnad avveckling och överföring av kundernas och deltagarnas tillgångar till en annan värdepapperscentral i händelse av värdepapperscentralens fallissemang	
Information om alla pågående rättsliga eller utomrättsliga förfaranden, inbegripet administrativa, civilrättsliga eller skiljeförfaranden som kan medföra betydande ekonomiska och andra kostnader för värdepapperscentralen från tredjeland Information om alla slutgiltiga beslut som följer av de förfaranden som avses ovan	
Information om hur en värdepapperscentral från tredjeland hanterar intressekonflikter	
Informationen ska offentliggöras på Esmas webbplats i enlighet med artikel 21.3 i förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller artikel 25 i nämnda förordning	

BILAGA II

Dokumentation av värdepapperscentralens anknutna tjänster

(artikel 29 i förordning (EU) nr 909/2014)

Nr	Anknutna tjänster enligt förordning (EU) nr 909/2014	Typ av dokumentation
A. Andra anknutna tjänster än banktjänster vid värdepapperscentraler som inte medför kredit- eller likviditetsrisker		
1	Organisation av en mekanism för värdepappersutlåning, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av levererande/mottagande parter b) Närmare information om varje värdepappersutlåning/värdepappersupplåning, inbegripet volym och värde av värdepapper och ISIN-kod c) Syftet med varje värdepappersutlåning/värdepappersupplåning d) Typ av säkerhet e) Värdering av säkerheter
2	Tillhandahållande av säkerhetsförvaltningstjänster, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper,	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av leverande/mottagande parter b) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper och ISIN-kod c) Typ av säkerhet d) Syftet med användning av säkerheter e) Värdering av säkerheter
3	Avvecklingsavstämning, orderdirigering, handelsbekräftelse, handelskontroll	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av transaktioner c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper och ISIN-kod
4	Tjänster i samband med aktieägarregister	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper och ISIN-kod
5	Hantering av bolagshändelser, inklusive skatt, bolagsstämmor och informationstjänster	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper/kontantmedel, transaktionens mottagare och ISIN-kod.
6	Tjänster för nyemissioner, som tilldelning och hantering av ISIN-koder och liknande koder	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet ISIN-kod.

Nr	Anknutna tjänster enligt förordning (EU) nr 909/2014	Typ av dokumentation
7	Orderdirigering och orderbehandling, insamling och hantering av avgifter samt tillhörande rapportering	a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper/kontantmedel, transaktionens mottagare, ISIN-kod och transaktionens syfte.
8	Upprättande av länkar mellan värdepapperscentraler, tillhandahållande eller förvaltning av värdepapperskonton i samband med avvecklingstjänsten, säkerhetsantering, andra anknutna tjänster	a) Närmare upplysningar om länkar mellan värdepapperscentraler, inbegripet identifiering av värdepapperscentraler b) Typ av tjänster
9	Tillhandahållande av allmänna säkerhetsanterings-tjänster som agent	a) Identifiering av levererande/mottagande parter b) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper, ISIN-kod c) Typ av säkerhet d) Syftet med användning av säkerheter e) Värdering av säkerheter
10	Lagstadgad rapportering	a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller rapportering b) Typ av tjänster c) Närmare information om de uppgifter som lämnats in, inbegripet rättslig grund och syfte.
11	Information, uppgifter och statistik till marknads- och statistikundersökningsbyråer eller andra statliga eller mellanstatliga enheter	a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om de uppgifter som lämnats in, inbegripet rättslig grund och syfte.
12	Tillhandahållande av it-tjänster	a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller rapportering b) Typ av tjänster c) Närmare information om it-tjänster.

B. Värdepapperscentralens banktjänster i direkt samband med huvudtjänster eller anknutna tjänster som förtecknas i avsnitten A och B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014

13	Tillhandahållande av likvidkonton för och mottagande av insättningar från deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper och innehavare av värdepapperskonton, i den mening som avses i punkt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾	a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Närmare uppgifter om likvidkonton c) Valuta d) Insättningsbelopp.
----	---	--

Nr	Anknutna tjänster enligt förordning (EU) nr 909/2014	Typ av dokumentation
14	Tillhandahållande av löpande kredit för återbetalning senast följande bankdag, utlåning av kontantmedel för förfinansiering av bolagshändelser och utlåning av värdepapper till innehavare av värdepapperskonton, i den mening som avses i punkt 2 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper/kontantmedel, ISIN-kod d) Typ av säkerhet e) Värdering av säkerheter f) Syfte med transaktionen g) Information om incidenter i samband med sådana tjänster och korrigerande åtgärder inklusive uppföljning.
15	Betaltjänster som innebär hantering av kontant- och valutatransaktioner, i den mening som avses i punkt 4 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym av kontantmedel och syftet med transaktionen.
16	Borgensförbindelser och garantier i samband med värdepapperslån, i den mening som avses i punkt 6 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU,	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper/kontantmedel och syftet med transaktionen.
17	Likviditetsförvaltning som omfattar utländsk valuta och överlåtbara värdepapper i samband med förvaltning av deltagarnas positiva kontosaldo, i den mening som avses i punkt 7 b och e i bilaga I till direktiv 2013/36/EU	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifiering av de enheter för vilka värdepapperscentralen tillhandahåller sådana tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare information om varje transaktion, inbegripet volym och värde av värdepapper/kontantmedel och syftet med transaktionen.

(¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

BILAGA III

Mallar att tillämpas av en värdepapperscentral för att utse ett kreditinstitut eller tillhandahålla anknutna banktjänster

(artikel 55 i förordning (EU) nr 909/2014)

Mall 1

Om en värdepapperscentral ansöker om att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 ska uppgifter om följande lämnas:

Omfattning av de uppgifter som ska lämnas	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel eller avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas
(1) Företagsnamnet på den ansökande värdepapperscentralen, dess rättsliga ställning och juridiska säte i unionen			
(2) Ett exemplar av beslutet från den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan att ansöka om auktorisation och protokoll från det möte där ledningsorganet godkände innehållet i ansökan och dess inlämnande			
(3) Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan om auktorisation, om den personen inte är den person som ansvarar för ansökan som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014			
(4) Bevis på en auktorisation som avses i artikel 54.3 a i förordning (EU) nr 909/2014			
(5) Bevis för att den ansökande värdepapperscentralen uppfyller de stabilitetskrav som avses i artikel 59.1, 59.3 och 59.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och de tillsynskrav som anges i artikel 60 i den förordningen			
(6) Bevis för att den ansökande värdepapperscentralen följer artikel 54.3 d i förordning (EU) nr 909/2014			
(7) Närmare information om återhämtningsplanen som avses i artikel 54.3 f i förordning (EU) nr 909/2014			
(8) En verksamhetsplan som uppfyller följande villkor:			
a) Den omfattar en förteckning över de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som är avsedda att tillhandahållas			
b) Den omfattar en förklaring av hur de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 är direkt kopplade till de huvudtjänster eller anknutna tjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla			

Omfattning av de uppgifter som ska lämnas	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel eller avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas
c) Den är indelad enligt den förteckning över anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014			
(9) Bevis som understryker skälen för att inte verkställa kontantbetalningarna för värdepapperscentralens avvecklingssystem för värdepapper via konton hos en centralbank som ger ut valutan för det land där avvecklingen sker			
(10) Närmare uppgifter om de arrangemang som garanterar att tillhandahållandet av anknutna banktjänster som ansökan gäller inte påverkar det smidiga tillhandahållandet av värdepapperscentralens huvudtjänster som avses i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, särskilt inbegripet följande uppgifter:			
a) Den it-plattform som används för avvecklingen av kontantdelen av värdepapperstransaktioner, inbegripet en översikt av it-organisationen och en analys av anknutna risker och hur de kan mildras			
b) Utförandet och rättsliga arrangemang rörande förfarandet för leverans mot betalning, och i synnerhet de förfaranden som används för att hantera den kreditrisk som härrör från kontantdelen av värdepapperstransaktioner			
c) Urval, övervakning, rättsliga handlingar och hantering av anslutningar med övriga tredje parter som är involverade i processen för kontantöverföringar, särskilt de relevanta avtal med tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar			
d) Den närmare analysen i den ansökande värdepapperscentralens återhämtningsplan av eventuella effekter av tillhandahållandet av anknutna banktjänster på tillhandahållandet av huvudtjänster			
e) Offentliggörande av eventuella intressekonflikter i de styrformer som följer av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem			
(11) I tillämpliga fall, identifiering av väsentliga ändringar av de handlingar som lämnats in för att erhålla den auktorisation som avses i artikel 17.2 i förordning (EU) nr 909/2014, enligt samma tabellformat, om den uppdaterade dokumentationen inte redan har lämnats i samband med den översyn och utvärdering som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 909/2014			

Om den ansökan om auktorisation som avses i artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 lämnas in samtidigt med den ansökan om auktorisation som avses i artikel 17 i den förordningen ska följande information tillhandahållas av den ansökande värdepapperscentralen utöver den information som krävs enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 och i den här förordningen:

1	Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan, om den personen inte är den person som ansvarar för ansökan enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014	...
2	Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan, om den personen inte är den person som ansvarar för ansökan enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014	...
3	Dagen för beviljande av den auktorisation som avses i artikel 54.3 a	...

Mall 2

Om en värdepapperscentral ansöker om att utse ett separat kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014:

Omfattning av de uppgifter som ska lämnas	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel eller avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas
(1) Företagsnamnet på den ansökande värdepapperscentralen, dess rättsliga ställning och juridiska säte i unionen			
(2) Ett exemplar av beslutet från den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan om att ansöka om auktorisation och protokoll från det möte där ledningsorganet godkände innehållet i ansökan och dess inlämnande			
(3) Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan om auktorisation, om den personen inte är samma person som lämnar in den ansökan om auktorisation som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014			
(4) Företagsnamnet på det kreditinstitut som ska utses i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014, dess rättsliga ställning och registrerade adress i unionen			
(5) Bevis för att det kreditinstitut som avses i punkt 4 har erhållit den auktorisation som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 909/2014			
(6) Bolagsordning samt, i tillämpliga fall, övriga lagstadgade handlingar för det utsedda kreditinstitutet			
(7) Ägarstrukturen i det utsedda kreditinstitutet, inbegripet aktieägarnas identitet			

Omfattning av de uppgifter som ska lämnas	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel eller avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas
(8) Identifiering av de gemensamma aktieägarna i den ansökande värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet och eventuella andelar mellan den ansökande värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet			
(9) Bevis för att det utsedda kreditinstitutet uppfyller de stabilitetskrav som avses i artikel 59.1, 59.3 och 59.4 och de tillsynskrav som anges i artikel 60 i förordning (EU) nr 909/2014			
(10) Bevis, inbegripet en stiftelseurkund, årsredovisningar, revisionsrapporter, rapporter från riskkommittéer eller andra dokument, som visar att de utsedda kreditinstitutet följer artikel 54.4 e i förordning (EU) nr 909/2014			
(11) Närmare information om återhämtningsplanen som avses i artikel 54.4 g i förordning (EU) nr 909/2014			
(12) En verksamhetsplan som uppfyller följande villkor:			
a) Den omfattar en förteckning över de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som är avsedda att tillhandahållas.			
b) Den omfattar en förklaring av hur de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 är direkt kopplade till de huvudtjänster eller anknutna tjänster som avses i avsnitten A och B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som värdepapperscentralen är auktoriserad att tillhandahålla.			
c) Den är indelad enligt den förteckning över de anknutna banktjänster som avses i avsnitt C i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014			
(13) Närmare uppgifter om skälen för att inte verkställa kontantutbetalningarna för värdepapperscentralens avvecklingssystem för värdepapper via konton hos en centralbank som ger ut valutan för det land där avvecklingen sker			
(14) Närmare information om det strukturella förhållandet mellan värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet, särskilt inbegripet följande uppgifter:			
a) Den it-plattform som används för avvecklingen av kontantdelen av värdepapperstransaktioner, inbegripet en översikt av it-organisationen och en analys av anknutna risker och hur de kan minskas			

Omfattning av de uppgifter som ska lämnas	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel eller avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas
b) Tillämpliga bestämmelser och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av kraven om slutgiltig avveckling som avses i artikel 39 i förordning (EU) nr 909/2014			
c) Utförandet och rättsliga arrangemang rörande förfarandet för leverans mot betalning, och i synnerhet de förfaranden som används för att hantera den kreditrisk som härrör från kontantdelen av värdepapperstransaktioner			
d) Urval, övervakning, rättsliga handlingar och hantering av anslutningar med andra tredje parter som är involverade i processen för kontantöverföringar, särskilt de relevanta avtal med tredje parter som deltar i processen för kontantöverföringar			
e) Det servicenivåavtal som närmare fastställer de funktioner som värdepapperscentralen och det utsedda kreditinstitutet och de belägg som visar överensstämmelse med de krav i fråga om utkontraktering enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014			
f) Den detaljerade analys som ingår i återhämtningsplanen för den ansökande värdepapperscentralen om eventuella effekter av tillhandahållandet av anknutna banktjänster på tillhandahållandet av huvudtjänster			
g) Offentliggörande av eventuella intressekonflikter i de styrningssystem som följer av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem			
h) Bevisning som visar att kreditinstitutet har nödvändig avtalsmässig och operativ förmåga att snabbt få tillgång till säkerheter som hålls hos en värdepapperscentral och som rör tillhandahållande av dagslån och, i tillämpliga fall, kortfristiga krediter			
(15) I tillämpliga fall, identifiering av väsentliga ändringar av de handlingar som lämnats in för att erhålla den auktorisation som avses i artikel 17.2 i förordning (EU) nr 909/2014, enligt samma tabellformat, om den uppdaterade dokumentationen inte redan har lämnats i samband med den översyn och utvärdering som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 909/2014			

Om ansökan om auktorisation som avses i artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014 lämnas in samtidigt med ansökan om auktorisation som avses i artikel 17 i den förordningen, ska följande information tillhandahållas utöver den information som krävs enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 och i den här förordningen:

1	Företagsnamn för den enhet som utsetts att tillhandahålla anknutna banktjänster	...
2	Juridiskt säte	...

3	Namn på den person som ansvarar för ansökan	...
4	Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan	...
5	Identifiering av moderbolagen till de utsedda kreditinstituten, i förekommande fall	...
6	Behörig myndighet för det utsedda kreditinstitutet(en)	...
7	Dagen för mottagandet av den auktorisation som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 909/2014	...

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/393**av den 11 november 2016****om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ⁽¹⁾, särskild artikel 9.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) I enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 ska företag som internaliserar avveckling och behöriga myndigheter genom att använda sig av standardformulär, mallar och förfaranden rapportera och överföra uppgifter om internaliserad avveckling. Standardformulär, mallar och förfaranden måste också användas när behöriga myndigheter informerar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om eventuella risker förenade med avvecklingsverksamheten.
- (2) För att underlätta genomförandet av förfaranden och processer som avser rapporteringskrav för internaliserad avveckling för olika marknadsdeltagare, och för att minimera de därmed sammanhängande kostnaderna, bör uppgifterna tillhandahållas genom koder som i den mån de finns tillgängliga närmare anges i standarder som publiceras av Internationella standardiseringsorganisationen.
- (3) I syfte att göra hanteringen av stora mängder uppgifter konsekvent och effektiv bör rapporter översändas i ett maskinläsbart format.
- (4) De rapporteringskrav som fastställs i denna förordning kan komma att kräva betydande ändringar av it-system, marknadstester och anpassningar av de berörda institutens rättsliga arrangemang. Det är därför nödvändigt att ge instituten tillräckligt med tid att förbereda tillämpningen av dessa krav.
- (5) Denna förordning baseras på det utkast till tekniska genomförandestandarder som Esma lämnat in till kommissionen.
- (6) Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen bygger på, gjort en kostnads-nyttoanalys samt begärt in synpunkter från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett företag som internaliserar avveckling ska använda mallen i bilaga I till denna förordning när det rapporterar till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014. Rapporten ska lämnas in inom 10 arbetsdagar efter utgången av varje kvartal per kalenderår.

Den första rapporten enligt första stycket ska lämnas in inom 10 arbetsdagar efter utgången av det första kvartalet efter den 10 mars 2019.

⁽¹⁾ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Den behöriga myndigheten ska använda mallen i bilaga I till denna förordning när den till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) överför de uppgifter som den mottagit i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014. Uppgifterna ska översändas inom fem arbetsdagar efter dagen för mottagande av var och en av de rapporter som avses i punkt 1 i denna artikel.
3. Mallen i bilaga I ska fyllas i enligt anvisningarna i bilaga II.
4. Den behöriga myndigheten ska använda mallen i bilaga III när den informerar Esma om eventuella risker förenade med den internaliserade avvecklingsverksamheten. Information om eventuella risker förenade med internaliserad avvecklingsverksamhet ska lämnas in inom 30 arbetsdagar efter utgången av varje kvartal per kalenderår. Den behöriga myndigheten ska fylla i denna mall i enlighet med anvisningarna i bilaga IV.
5. Den information som avses i punkterna 1, 2 och 4 ska lämnas i ett maskinläsbart format.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2019.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

Mall för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling

Internaliserad avveckling									
Uppgifter om företaget som internaliserar avvecklingen									
		C0010							
Landskod	R0010								
Rapporteringens tidsuppgift	R0020								
Rapporteringsperiod	R0030								
LEI-kod	R0040								
Namn på ansvarig person	R0050								
Ansvarig persons befattning	R0060								
Telefonnummer	R0070								
E-postadress	R0080								
		Aggregerat					Andel		
		Avvecklad		Utebliven avveckling		Totalt		Utebliven avveckling	
		Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym %	Värde %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Totalt	R0090								
Finansiellt instrument									
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*)	R0100								
Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	R0110								
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	R0120								

Uppgifter om varje emitterande värdepapperscentral									
		C0100							
Emitterande värdepapperscentral: identifierare	R0270								
Emitterande värdepapperscentral: landskod	R0280								
		Sammanlagt					Andel		
		Avvecklad		Utebliven avveckling		Total utebliven avveckling		Utebliven avveckling	
		Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym %	Värde %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totalt	R0290								
Finansiella instrument									
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	R0300								
Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	R0310								
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	R0320								
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	R0330								
Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	R0340								
Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	R0350								
Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	R0360								
Utläppsrätter	R0370								
Övriga finansiella instrument	R0380								

		Sammanlagt						Andel	
		Avvecklad		Utebliven avveckling		Total utebliven avveckling		Utebliven avveckling	
		Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym %	Värde %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Typ av transaktion									
Köp eller försäljning av värdepapper	R0390								
Transaktioner som avser hantering av säkerheter	R0400								
Värdepappersutlåning och värdepapperslån	R0410								
Repor	R0420								
Övriga värdepapperstransaktioner	R0430								
Typ av kund									
Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	R0440								
Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	R0450								
Kontantöverföringar									
Total kontantöverföring	R0460								

(¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

BILAGA II

Anvisningar för ifyllande av mallen för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling

I cellhänvisningskolumnen i tabellen nedan framgår i vilken kolumn och på vilken rad i mallen i bilaga I som respektive post ska rapporteras. Uppgifterna i kolumnerna C0100–C0180 samt raderna R0270–R0460 ska rapporteras för varje emitterande värdepapperscentral.

Uppgifter i kolumnerna C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 och C0150 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken utan decimalavgränsningar.

Uppgifter i kolumnerna C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 och C0160 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken och det måste föregås av minst en siffra och följas av minst två siffror. Decimaltecknet ska utgöras av en punkt.

Uppgifter i kolumnerna C0080, C0090, C00170 och C00180 för andelar ska återges som ett procentvärde med upp till två decimaler.

Om ingen verksamhet behöver rapporteras ska ett nollvärde anges i kolumnerna C0020 – C0090 och C0110 – C0180.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
1	C0010, R0010	Landskod	Ange ISO-kod 3166 (två tecken) för etableringsorten för företaget som internaliserar avvecklingen.
2	C0010, R0020	Rapporteringens tidsuppgift	Företag som internaliserar avvecklingen ska till behörig myndighet ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDTh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten sker. Behörig myndighet ska till Esma ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDTh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från den behöriga myndigheten till Esma sker.
3	C0010, R0030	Rapporteringsperiod	Ange ISO-kod 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag.
4	C0010, R0040	Företaget som internaliserar avvecklingen: identifierare	Ange LEI-koden för företaget som internaliserar avvecklingen.
5	C0010, R0050	Namn på ansvarig person	Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska namnet på den person som ansvarar för rapporteringen anges. Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska namnet på kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.
6	C0010, R0060	Ansvarig persons befattning	Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska den rapporteringsansvariges befattning anges. Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska kontaktpersonen vid den behöriga myndighetens befattning anges.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
7	C0010, R0070	Telefonnummer	Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska telefonnumret anges till den person som ansvarar för rapporteringen. Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska telefonnumret till kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.
8	C0010, R0080	E-postadress	Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska e-postadressen anges till den person som ansvarar för rapporteringen. Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska e-postadressen till kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.
9	C0100, R0270	Emitterande värdepapperscentral: identifierare	Ange LEI-koden för värdepapperscentralen. Om uppgifter om den emitterande värdepapperscentralen saknas ska de två första tecknen i ISIN-koden anges.
10	C0100, R0280	Emitterande värdepapperscentral: landskod	Ange ISO-kod 3166 (två tecken) för etableringsorten för den emitterande värdepapperscentralen.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Totalt	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Totalt	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under rapportperioden.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Totalt	Det aggregerade värdet av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under rapportperioden.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Totalt	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Totalt	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Totalt	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Totalt	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Totalt	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda avvecklingsinstruktioner i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i sådana överlåtbara värdepapper som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämfört med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämfört med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, som avses i artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts för andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar under den period som omfattas av rapporten.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Utsläppsrätter	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Utsläppsrätter	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Utsläppsrätter	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Utsläppsrätter	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Utsläppsrätter	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Utsläppsrätter	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Utsläppsrätter	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Utsläppsrätter	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Övriga finansiella instrument	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Övriga finansiella instrument	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Övriga finansiella instrument	Det aggregerade värdet av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Övriga finansiella instrument	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Övriga finansiella instrument	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Övriga finansiella instrument	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Övriga finansiella instrument	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Övriga finansiella instrument	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Köp eller försäljning av värdepapper	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten. Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt: — Säkerhet in: COLI, — Säkerhet ut: COLO, — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för köp eller försäljning av värdepapper under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB.
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p>

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
			<p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI) — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Transaktioner som avser hantering av säkerheter	<p>Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för transaktioner som avser hantering av säkerheter under den period som omfattas av rapporten.</p> <p>Transaktioner som avser hantering av säkerheter ska definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerhet in: COLI — Säkerhet ut: COLO — Transaktion av säkerhet utförd av en centralbank: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Aggregerad volym, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Värdepappersutlåning och värdepapperslån	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för värdepappersutlåning och värdepapperslån under den period som omfattas av rapporten.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Repor	Aggregerad volym instruktioner om internaliserad avveckling för repor som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten. Repor definieras på följande sätt: — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpstransaktion: SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Repor	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
			Repor definieras på följande sätt: <ul style="list-style-type: none"> — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpsttransaktion: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Repor	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten. Repor definieras på följande sätt: <ul style="list-style-type: none"> — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpsttransaktion: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Repor	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten. Repor definieras på följande sätt: <ul style="list-style-type: none"> — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpsttransaktion: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Repor	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
			Repor definieras på följande sätt: — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpstransaktion: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Repor	Aggregerad totalvolym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten. Repor definieras på följande sätt: — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpstransaktion: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Repor	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten. Repor definieras på följande sätt: — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpstransaktion: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Repor	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för repor under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
			<p>Repor definieras på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Repa: REPU — Omvänd repa: RVPO — Trepartsrepa: TRPO — Omvänd trepartsrepa: TRVO — Köp- och återförsäljningstransaktion: BSBK — Sälj- och återköpsttransaktion: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Övriga värdepapperstransaktioner	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för övriga värdepapperstransaktioner under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, som avses i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för professionella kunder, enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och antalet ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för icke-professionella kunder, som avses i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen för icke-professionella kunder, enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Total kontantöverföring	Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Total kontantöverföring	Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Total kontantöverföring	Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Total kontantöverföring	Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Total kontantöverföring	Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Total kontantöverföring	Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Total kontantöverföring	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Total kontantöverföring	Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling för kontantöverföringar under den period som omfattas av rapporten.

BILAGA III

Mallar för information om potentiella risker

Potentiella risker		
Identifiering av den rapporterande behöriga myndigheten		
		C0010
Namn på behörig myndighet	R0010	
Rapporteringens tidsuppgift	R0020	
Rapporteringsperiod	R0030	
Namn på primär kontaktperson	R0040	
Den primära kontaktpersonens befattning	R0050	
Telefonnummer till den primära kontaktpersonen	R0060	
E-postadress till den primära kontaktpersonen	R0070	
Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen		
Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen	R0080	

BILAGA IV

Anvisningar om ifyllande av mallen för information om potentiella risker

I cellhänvisningskolumnen i tabellen nedan anges vilka uppgifter från bilaga III (från vilken rad och kolumn) som ska rapporteras.

Nr	Cellhänvisning	Post	Anvisning
1	C0010, R0010	Namn på behörig myndighet	Fullständigt namn på behörig myndighet
2	C0010, R0020	Rapporteringens tidsuppgift	Ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDTh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från den behöriga myndigheten till Esma sker.
2	C0010, R0030	Rapporteringsperiod	Ange ISO-kod 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag.
2	C0010, R0040	Namn på primär kontaktperson	Den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.
3	C0010, R0050	Den primära kontaktpersonens befattning	Den primära kontaktpersonens befattning vid den behöriga myndighet som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.
4	C0010, R0060	Telefonnummer till den primära kontaktpersonen.	Telefonnummer till den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.
5	C0010, R0070	E-postadress till den primära kontaktpersonen	E-postadress till den primära kontaktperson vid den behöriga myndigheten som är ansvarig för att fylla i mallen om potentiell risk.
6	C0010, R0080	Identifiering av potentiella risker som härrör från internaliserad avveckling i jurisdiktionen	Anges som fritext.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/394**av den 11 november 2016**

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiven 98/26/EG och 2014/65/EU samt förordning (EU) nr 236/2012 ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 17.10, 22.11, 24.8, 29.4, 33.6, 49.6, 52.4, 53.5 och 55.8, och

av följande skäl:

- (1) Bestämmelserna i denna förordning är nära förbundna med varandra eftersom de alla handlar om tillsynskrav för värdepapperscentraler. För att säkerställa samstämmighet mellan bestämmelserna, och göra det lättare för rättssubjekten att få överblick över och hitta dem bör samtliga de tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 17.10, 22.11, 24.8, 29.4, 33.6, 49.6, 52.4, 53.5 och 55.8 i förordning (EU) nr 909/2014 samlas i en enda förordning.
- (2) All information som lämnas till en behörig myndighet i samband med en värdepapperscentralers ansökan om auktorisation samt i samband med översyn och utvärdering bör lämnas på ett varaktigt medium.
- (3) För att underlätta snabb identifiering av den information som en värdepapperscentral har lämnat bör alla dokument som lämnas till den behöriga myndigheten, inbegripet dokument som lämnas i samband med en ansökan om auktorisation, vara försedda med ett unikt referensnummer. Information som lämnas som ett led i översynen- och utvärderingen av värdepapperscentralens verksamhet bör innehålla exakta angivelser av ändringarna i de dokument som har lämnats in under översyns- och utvärderingsprocessen.
- (4) För att underlätta samarbetet mellan myndigheter i fall där värdepapperscentraler bedriver verksamhet eller upprättar filialer över gränserna krävs harmoniserade standarder, formulär och förfaranden för ett sådant samarbete.
- (5) För att kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt och samstämmigt sätt bör myndigheter som har beviljats tillträde till värdepapperscentralers register i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 få uppgifter som är jämförbara mellan olika värdepapperscentraler. Att gemensamma format används för olika finansmarknadsinfrastrukturer bör dessutom leda till en ökad användning av dessa format bland många olika marknadsdeltagare och därmed främja standardisering. Standardiserade förfaranden och dataformat för värdepapperscentraler bör dels sänka kostnaderna för marknadsdeltagare, dels underlätta tillsynsmyndigheters och lagstiftares arbete.
- (6) För att säkerställa en enhetlig registerföring bör alla juridiska personer som använder en värdepapperscentralers tjänster identifieras med en unik identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod). Användningen av LEI-koder föreskrivs redan i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ⁽²⁾ och bör krävas när det gäller värdepapperscentralernas registerföring. Värdepapperscentraler bör endast använda egna format för sina interna processer och i fråga om rapportering och information som ska skickas till behöriga myndigheter bör eventuella

⁽¹⁾ EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).

interna koder konverteras till en globalt erkänd standard, t.ex. LEI-kod. Kontoinnehavare som inte är deltagare i de värdepappersavvecklingssystem som drivs av värdepapperscentraler, exempelvis i fråga om system med direkta värdepappersinnehav och kunder till deltagare i värdepappersavvecklingssystem som drivs av värdepapperscentraler, bör även fortsättningsvis tillåtas identifieras genom eventuella nationella identifierare.

- (7) För att säkerställa ett harmoniserat förfarande för klagomål som gäller deltagares och emittenters tillträde till värdepapperscentraler, värdepapperscentralers tillträde till varandra samt värdepapperscentralers tillträde till en annan marknadsinfrastruktur och vice versa bör standardformulär och mallar användas för att närmare ange de identifierade riskerna och bedömningen av de identifierade riskerna som motiverar att tillträde nekas.
- (8) För att underlätta det samråd mellan en värdepapperscentralers behöriga myndighet och andra myndigheter som avses i förordning (EU) nr 909/2014 innan auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster beviljas eller avslås måste en effektiv och strukturerad samrådsprocess upprättas. För att göra det lättare för berörda myndigheter att samarbeta utan onödigt dröjsmål, och för var och en av dem att inkomma med ett motiverat yttrande avseende ansökan, bör de dokument och de uppgifter som bifogas en ansökan organiseras enligt gemensamma mallar.
- (9) I syfte att säkerställa rättslig säkerhet och en enhetlig tillämpning av lagen bör vissa krav i denna förordning som rör avvecklingsdisciplinåtgärder börja tillämpas samma dag dessa åtgärder träder i kraft.
- (10) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska genomförandestandarder som inlämnats till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
- (11) Esma har i enlighet med förordning (EU) nr 909/2014 haft ett nära samarbete med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) vid utarbetandet av det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen bygger på. Esma har i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽¹⁾ genomfört öppna offentliga samråd innan det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen bygger på lämnats in, gjort en kostnads- nyttoanalys samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

AUKTORISATION AV VÄRDEPAPPERSCENTRALER

(Artikel 17.10 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 1

Standardformulär, mallar och förfaranden för ansökan

1. En värdepapperscentral som ansöker om auktorisation i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 (nedan kallad *ansökande värdepapperscentral*) ska lämna in sin ansökan på ett varaktigt medium enligt artikel 1 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 ⁽²⁾ genom att fylla i standardformuläret och de mallarna i bilaga I.
2. Den ansökande värdepapperscentralen ska överlämna en förteckning till den behöriga myndigheten över alla dokument som lämnats in i samband med dess ansökan om auktorisation, vilken ska innehålla följande information:
 - a) Ett unikt referensnummer för varje dokument.
 - b) Titeln på varje dokument.
 - c) Kapitel, avsnitt eller sida i varje dokument där den relevanta informationen finns.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler (se sidan 48 i detta nummer av EUT).

3. All information ska lämnas på det språk som den behöriga myndigheten anger. Den behöriga myndigheten får begära att värdepapperscentralen lämnar samma information på ett språk som är brukligt inom internationella finansskretsar.

4. En ansökande värdepapperscentral som har någon av de relationer som avses i artikel 17.6 i förordning (EU) nr 909/2014 ska överlämna en förteckning till den behöriga myndigheten över de behöriga myndigheter med vilka samråd kommer att ske, inbegripet kontaktpersoner vid dessa myndigheter.

KAPITEL II

ÖVERSYN OCH UTVÄRDERING

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

Artikel 2

Standardformulär och mallar för tillhandahållandet av information

1. Värdepapperscentralen ska lämna den information som avses i artikel 40 i delegerad förordning (EU) 2017/392 på ett varaktigt medium.

2. Värdepapperscentralen ska lämna informationen i standardformulären och mallarna i bilaga II och, i förekommande fall, i tabell 2 i bilaga I. Om mallen i tabell 2 i bilaga I används ska en extra kolumn infogas för närmare uppgifter om kapitel, avsnitt eller sida i det dokument där ändringar har gjorts under översynsperioden samt en kolumn för eventuella förklaringar av de ändringar som har gjorts under översynsperioden.

Artikel 3

Förfarande för tillhandahållandet av information

1. Den behöriga myndigheten ska meddela värdepapperscentralen följande:

- a) Hur ofta och hur djupgående översynen och utvärderingen ska genomföras, enligt artikel 22.4 i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Start- och slutdatum för översynsperioden, enligt artikel 40 i delegerad förordning (EU) 2017/392.
- c) Det språk på vilket informationen ska lämnas. Den behöriga myndigheten får begära att värdepapperscentralen lämnar samma information på ett språk som är brukligt inom internationella finansskretsar.

Den behöriga myndigheten ska utan onödigt dröjsmål meddela värdepapperscentralen eventuella ändringar av den information som avses i första stycket, inbegripet begäran om att viss information ska lämnas in oftare.

2. Värdepapperscentralen ska lämna den information som avses i artikel 40.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392 inom två månader efter översynsperiodens slut.

Artikel 4

Information till de myndigheter som avses i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 909/2014

1. Efter avslutad översyn och utvärdering ska den behöriga myndigheten inom tre arbetsdagar meddela de resultat som anges i artikel 44 i delegerad förordning (EU) 2017/392 till de myndigheter som avses i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 909/2014.

- Om utvärderingen och översynen föranleder korrigerande åtgärder eller sanktioner ska den behöriga myndigheten informera de myndigheter som avses i punkt 1 senast tre arbetsdagar efter det att åtgärder vidtogs.
- De myndigheter som avses i punkt 1 ska komma överens om arbetsspråket för informationsutbytet, men om ingen överenskommelse har ingåtts ska arbetsspråket vara ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.

Artikel 5

Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

- I sin tillsyn av en värdepapperscentral som har de relationer som avses i artikel 17.6 a–c i förordning (EU) nr 909/2014 ska den behöriga myndigheten före varje utvärdering och översyn uppdatera den förteckning som avses i artikel 1.4 i den här förordningen över andra behöriga myndigheter som ska delta i översynen och utvärderingen, inbegripet kontaktpersoner vid dessa myndigheter, och skicka förteckningen till dessa myndigheter.
- Den behöriga myndigheten ska lämna den information som avses i artikel 45.1 i delegerad förordning (EU) 2017/392 till de behöriga myndigheter som finns uppförda på den förteckning som avses i punkt 1, inom 30 arbetsdagar från det att informationen blev tillgänglig.
- De behöriga myndigheter som finns uppförda på den förteckning som avses i punkt 1 ska inom 30 arbetsdagar från den tidsfrist som fastställs i punkt 2 skicka sina bedömningar av informationen till den behöriga myndighet som lämnade den.
- Inom tre arbetsdagar efter det att den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 har avslutats, vilket den behöriga myndigheten ska meddela de behöriga myndigheter som finns uppförda på den förteckning som avses i punkt 1, ska den behöriga myndigheten meddela de behöriga myndigheter som finns uppförda på den förteckning som avses i punkt 1 de resultat som anges i artikel 45.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392.
- De myndigheter som avses i punkterna 1–4 ska komma överens arbetsspråket för informationsutbytet, men om ingen överenskommelse har ingåtts ska arbetsspråket vara ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.

KAPITEL III

SAMARBETSARRANGEMANG

(Artikel 24.8 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 6

Allmänna krav för samarbetsarrangemang

- Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska komma överens om arbetsspråket för sitt samarbete, men om ingen överenskommelse föreligger ska arbetsspråket vara ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.
- Varje behörig myndighet ska utse en primär och en sekundär kontaktperson och lämna dessa personers kontaktuppgifter till övriga behöriga myndigheter.

Artikel 7

Tillsyn av en filial

- Om en värdepapperscentral som är auktoriserad i en medlemsstat har etablerat en filial i en annan medlemsstat ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten använda formuläret och mallen i tabell 1 i bilaga III för informationsutbyte.

2. Om en behörig myndighet begär kompletterande information från en annan behörig myndighet ska den till den andra behöriga myndigheten ange vad i värdepapperscentralens verksamhet som motiverar en sådan begäran.

Artikel 8

Inspektioner på plats på filialer

1. Innan sådana inspektioner på plats som avses i artikel 24.1 i förordning (EU) nr 909/2014 genomförs ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten och i värdmedlemsstaten komma överens om villkoren för inspektionen och vad den ska omfatta, vilket inbegriper följande:

- a) Roller och ansvarsområden.
- b) Skäl till att en inspektion på plats genomförs.

2. De behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna ska informera varandra om en inspektion på plats på en värdepapperscentralens filial i en värdmedlemsstat, i enlighet med punkt 1 och genom att använda mallen i tabell 2 i bilaga III.

Artikel 9

Informationsutbyte om en värdepapperscentralens verksamhet i värdmedlemsstaten

1. Den begäran om information som avses i artikel 24.3 i förordning (EU) nr 909/2014 ska skickas per post eller e-post till hemmedlemsstatens behöriga myndighet och innehålla en förklaring av informationens relevans för värdepapperscentralens verksamhet i värdmedlemsstaten.

2. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål lämna de upplysningar som avses i artikel 24.3 i förordning (EU) nr 909/2014 per post eller e-post genom att använda mallen i tabell 3 i bilaga III.

Artikel 10

Värdepapperscentraler som underlåter att fullgöra sina skyldigheter

1. Vid tillämpning av artikel 24.5 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014 ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten samt Esma om sina iakttagelser om en värdepapperscentralens överträdelse, genom att använda mallen i tabell 4 i bilaga III.

2. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska granska de iakttagelser som lämnats av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och informera den sistnämnda myndigheten om vilka åtgärder den avser att vidta mot de överträdelser som konstaterats.

3. Om ärendet hänskjuts till Esma i enlighet med artikel 24.5 tredje stycket i förordning (EU) nr 909/2014 ska den hänskjutande behöriga myndigheten förse Esma med all relevant information.

KAPITEL IV

REGISTERFÖRING

(Artikel 29.4 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 11

Format för registeruppgifter

1. En värdepapperscentral ska bevara de registeruppgifter som avses i artikel 54 i delegerad förordning (EU) 2017/392 avseende alla transaktioner, avvecklingsinstruktioner och order som rör avvecklingsrestriktioner som den förmedlar, i det format som fastställs i tabell 1 i bilaga IV till den här förordningen.

2. En värdepapperscentral ska bevara de registeruppgifter som avses i artikel 55 i delegerad förordning (EU) 2017/392 avseende positioner på värdepapperscentralens alla värdepapperskonton, i det format som fastställs i tabell 2 i bilaga IV.

3. En värdepapperscentral ska bevara de registeruppgifter som avses i artikel 56.1 i delegerad förordning (EU) 2017/392 avseende de anslutna tjänster som den tillhandahåller, i det format som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.
4. En värdepapperscentral ska bevara de registeruppgifter som avses i artikel 57 i delegerad förordning (EU) 2017/392 för verksamhet som har anknytning till dess verksamhet och interna organisation, i det format som fastställs i tabell 4 i bilaga IV.
5. Vid rapportering till myndigheter ska en värdepapperscentral använda en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) för att i sina register identifiera
 - a) en värdepapperscentral,
 - b) värdepapperscentralens deltagare,
 - c) avvecklingsbanker,
 - d) emittenter till vilka värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.
6. En värdepapperscentral ska använda en identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) eller en bankidentifieringskod (BIC-kod), eller någon annan tillgänglig form av identifiering för juridiska personer för att i sina register kunna identifiera deltagares kunder, om dessa är kända för värdepapperscentralen.
7. En värdepapperscentral får använda alla tillgängliga identifierare som möjliggör unik identifiering av fysiska personer på nationell nivå, för att i sina register identifiera en deltagares kunder som är kända för värdepapperscentralen.
8. En värdepapperscentral ska i sina register använda de ISO-koder som avses i bilaga IV.
9. En värdepapperscentral får endast använda ett internt format om detta utan onödigt dröjsmål kan konverteras till ett öppet format på grundval av internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelanden och referensuppgifter, så att myndigheter kan få tillgång till registren i enlighet med artikel 29.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
10. En värdepapperscentral ska på begäran lämna den information som avses i artiklarna 54 och 55 i delegerad förordning (EU) 2017/392 till den behöriga myndigheten genom direkt dataflöde. En värdepapperscentral ska ges tillräckligt med tid på sig att vidta de åtgärder som krävs för att svara på en sådan begäran.

KAPITEL V

TILLTRÄDE

(Artiklarna 33.6, 49.6, 52.4, 53.5 i förordning (EU) nr 909/2014)

Artikel 12

Standardformulär och mallar för tillträdesförfarandet

1. En ansökande värdepapperscentral och eventuella andra ansökande parter ska använda mallen i tabell 1 i bilaga V till denna förordning när de lämnar in en ansökan enligt artikel 52.1 eller artikel 53.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
2. En mottagande värdepapperscentral och eventuella andra mottagande parter ska använda mallen i tabell 2 i bilaga V till denna förordning när de efter en ansökan beviljar tillträde i enlighet med artikel 52.1 eller artikel 53.2 i förordning (EU) nr 909/2014.
3. En värdepapperscentral ska använda mallen i tabell 3 i bilaga V till denna förordning när den nekar tillträde i enlighet med artiklarna 33.3, 49.4, 52.2 eller 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
4. En central motpart eller en handelsplats ska använda mallen i tabell 4 i bilaga V till denna förordning när den nekar tillträde i enlighet med artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
5. En ansökande part ska använda mallen i tabell 5 i bilaga V till denna förordning när den lämnar in ett klagomål till den myndighet som är behörig för den värdepapperscentralen som har nekat den tillträde i enlighet med artiklarna 33.3, 49.4, 52.2 eller 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.
6. En värdepapperscentral ska använda mallen i tabell 6 i bilaga V till denna förordning när den lämnar in ett klagomål till den myndighet som är behörig för den centrala motpart som har nekat den tillträde i enlighet med artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

7. De behöriga myndigheter som avses i punkterna 5 och 6 ska i förekommande fall använda mallarna i tabell 7 i bilaga V till denna förordning när de samråder med följande myndigheter om deras bedömning av klagomålet, beroende på vad som är lämpligt:

- a) Den behöriga myndigheten på den plats där den ansökande deltagaren är etablerad, i enlighet med artikel 33.3 fjärde stycket i förordning (EU) nr 909/2014.
- b) Den behöriga myndigheten på den plats där den ansökande emittenten är etablerad, i enlighet med artikel 49.4 fjärde stycket i förordning (EU) nr 909/2014.
- c) Den behöriga myndigheten för den ansökande värdepapperscentralen och den relevanta myndigheten för den ansökande värdepapperscentralen enligt artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 i enlighet med artikel 52.2 femte stycket i den förordningen.
- d) Den behöriga myndigheten för den ansökande centrala motparten eller handelsplatsen, i enlighet med artikel 53.3 fjärde stycket i förordning (EU) nr 909/2014.

De behöriga myndigheter som avses i leden a–d ska använda mallen i tabell 8 i bilaga V när de lämnar svar avseende det samråd som avses i denna punkt.

8. De myndigheter som avses i punkt 7 a–d ska använda mallen i tabell 8 i bilaga V till denna förordning om någon av dem beslutar att hänskjuta ärendet till Esma, i enlighet med artikel 33.3 fjärde stycket, artikel 49.4 fjärde stycket, artikel 52.2 femte stycket eller artikel 53.3 fjärde stycket i förordning (EU) nr 909/2014.

9. De behöriga myndigheter som avses i punkterna 5 och 6 ska lämna ett motiverat svar till den ansökande parten i det format som fastställs i tabell 9 i bilaga V.

10. De myndigheter som avses i punkterna 7 och 8, och Esma när det gäller punkt 9, ska komma överens om vilket arbetsspråk som ska användas under den kommunikation som avses i punkterna 7, 8 och 9. Om en överenskommelse inte har ingåtts ska arbetsspråket vara ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.

KAPITEL VI

FÖRFARANDE FÖR AUKTORISATION ATT TILLHANDAHÅLLA ANKNUTNA BANKTJÄNSTER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Förteckning över myndigheter

När den behöriga myndigheten har mottagit en ansökan om den auktorisation som avses i artikel 54.2 i förordning (EU) nr 909/2014 ska identifiera de myndigheter som avses i artikel 55.4 i samma förordning, och upprätta en förteckning över dessa.

Artikel 14

Informationsöverföring och begäran om ett motiverat yttrande

1. Den behöriga myndigheten ska skicka en begäran om det motiverade yttrande, som avses i artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014 till de behöriga myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i den förordningen genom att använda mallen i avsnitt 1 i bilaga VI till den här förordningen.

2. För var och en av de överföringar som avses i artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och de begäranden som avses i punkt 1 i den här artikeln, ska varje myndighet som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 via e-post till den överförande behöriga myndigheten utan dröjsmål bekräfta att den har mottagit informationen i fråga.

3. Om ingen mottagningsbekräftelse enligt punkt 2 i denna artikel erhålls ska den behöriga myndigheten själv kontakta de myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 för att säkerställa att dessa har mottagit den information som avses i punkt 1 i denna artikel.

*Artikel 15***Motiverat yttrande och beslut**

1. De myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 ska lämna in ett motiverat yttrandet till de behöriga myndigheterna genom att använda mallen i avsnitt 2 i bilaga VI till denna förordning.
2. Om minst en av de myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 avger ett negativt motiverat yttrande och den behöriga myndigheten som önskar bevilja auktorisation inkommer med det motiverade beslut som avses i artikel 55.5 andra stycket i förordning (EU) nr 909/2014 till dessa myndigheter ska den behöriga myndigheten använda mallen i avsnitt 3 i bilaga VI till denna bilaga.

*Artikel 16***Auktorisation trots ett negativt motiverat yttrande**

1. Om någon av de myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 beslutar att till Esma hänskjuta det beslut som fattats av den behöriga myndighet som önskar bevilja auktorisationen i enlighet med artikel 55.5 tredje stycket i den förordningen ska den hänskjutande myndigheten använda mallen i avsnitt 4 i bilaga VI till den här förordningen.
2. Den myndighet som hänskjuter ärendet ska förse Esma med all den information som tillhandahålls av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014, det motiverade yttrande som tillhandahålls av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 55.5 första stycket i förordning (EU) nr 909/2014 och det motiverade beslut som avges av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 55.5 andra stycket i förordning (EU) nr 909/2014.
3. Den hänskjutande myndigheten ska utan onödigt dröjsmål lämna en kopia av all information som avses i punkt 2 till de myndigheter som avses i artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014.

*Artikel 17***Ikraftträdande och tillämpning**

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

Artikel 11.1 ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014, beroende på vilken som infaller senare.

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

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

Formulär och mallar för värdepapperscentralers ansökan om auktorisation

(Artikel 17.10 i förordning (EU) nr 909/2014)

Tabell 1

Allmänna uppgifter

Typ av uppgifter	Värdeformat
Ansökningsdatum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
Den ansökande värdepapperscentralens företagsnamn	Fritext
Identifieringsuppgifter om den ansökande värdepapperscentralen	ISO 17442 Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) kod med 20 alfanumeriska tecken
Den ansökande värdepapperscentralens registrerade adress	Fritext
Avvecklingssystem för värdepapper som den ansökande värdepapperscentralen driver eller har för avsikt att driva	Fritext
Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
Kontaktuppgifter till kontaktpersonen(-erna) som ansvarar för den ansökande värdepapperscentralens internkontroll- och regelefterlevnadsfunktion (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
Förteckning över samtliga handlingar som lämnats in av den ansökande värdepapperscentralen med unika referensnummer	Fritext

Tabell 2

Dokumenthänvisningar

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
--	----------------------------------	-------------------	---

A. Allmänna uppgifter om den ansökande värdepapperscentralen (artiklarna 4–7 i delegerad förordning (EU) 2017/392)**Identifiering av värdepapperscentralen och dess rättsliga status (artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2017/392)**

I en sådan ansökan om auktorisation som lämnas i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 909/2014 ska det tydligt fastställas vilken enhet som tillämpar den verksamhet och de tjänster som den avser att bedriva.

Den ansökande värdepapperscentralens företagsnamn, LEI-kod och registrerade adress inom EU.			
Bolagsordning och andra konstitutionella och lagstadgade handlingar			
Ett utdrag från relevant handels- eller domstolsregister eller någon annan form av styrkta belägg för den officiella adressen och värdepapperscentralens verksamhet, vilka måste vara giltigt på ansökningsdagen			

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Identifieringsuppgifter om det avvecklingssystem för värdepapper som den ansökande värdepapperscentralen tillämpar eller har för avsikt att tillämpa			
En kopia av ett beslut från ledningsorganet avseende ansökan och protokollet från det möte då ledningsorganet godkände ansökningsdossiern och inlämnandet av den			
Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för ansökan			
Ett diagram som visar ägarförhållandena mellan moderbolaget, dotterbolagen och eventuella andra anknutna enheter eller filialer. Enheterna i diagrammet ska anges med fullständigt företagsnamn, rättslig status, officiell adress och skatteregistrerings- eller organisationsnummer			
En beskrivning av sådan verksamhet inom den ansökande värdepapperscentralens dotterbolag och andra juridiska personer där den ansökande värdepapperscentralen har en ägarandel, inklusive uppgifter om omfattningen av andelen			
En förteckning som innehåller i) namnen på alla personer eller enheter som direkt eller indirekt innehar minst 5 % av den ansökande värdepapperscentralens kapital eller rösträtter, ii) namnen på alla personer eller enheter som kan utöva ett väsentligt inflytande över den ansökande värdepapperscentralens förvaltning till följd av deras innehav av den ansökande värdepapperscentralens kapital			
En förteckning som innehåller i) namnen på alla enheter i vilka den ansökande värdepapperscentralen innehar minst 5 % av kapitalet eller rösträtterna, ii) namnen på alla enheter över vars förvaltning den ansökande värdepapperscentralen utövar ett väsentligt inflytande till följd av den ansökande värdepapperscentralens kapitalinnehav i dessa enheter			
En förteckning över huvudtjänster, som förtecknas i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla			
En förteckning över de anknutna tjänster, som uttryckligen förtecknas i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla			
En förteckning över de anknutna tjänster, som är tillåtna enligt men inte uttryckligen återges i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla			

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
En förteckning över de anknutna tjänster, som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾ men inte uttryckligen återges i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, som den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla			
En förteckning över tjänster som den ansökande värdepapperscentralen utkontrakterar eller avser att utkontraktera till en tredje part i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014			
Den valuta eller de valutor som den ansökande värdepapperscentralen hanterar eller avser att hantera i samband med tjänster som den tillhandahåller, oavsett om kontanter avvecklas på ett centralbankskonto, ett värdepapperscentralskonto eller ett konto hos ett utsett kreditinstitut.			
Uppgifter om varje pågående och slutgiltigt rättsligt eller civilrättsliga administrativt förfarande eller skiljedomsförfarande eller andra rättsliga förfaranden som den ansökande värdepapperscentralen är part i, och som kan orsaka finansiella eller andra kostnader.			

Om den ansökande värdepapperscentralen avser att tillhandahålla huvudtjänster eller att inrätta en filial i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en ansökan om auktorisation även innehålla följande uppgifter:

De(n) medlemsstat(er) där den ansökande värdepapperscentralen avser att verka			
En verksamhetsplan som särskilt anger vilken eller vilka tjänster den ansökande värdepapperscentralen tillhandahåller eller avser att tillhandahålla i värdmedlemsstaten			
De valutor som den ansökande värdepapperscentralen hanterar eller avser att hantera i värdmedlemsstaten.			
Om tjänsterna tillhandahålls genom en filial ska dessas organisatoriska struktur och namnen på de personer som ansvarar för dess ledning anges.			
I tillämpliga fall, en bedömning av de åtgärder som den ansökande värdepapperscentralen avser att vidta för att göra det möjligt för användarna att efterleva den nationella lagstiftning som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) nr 909/2014			
I tillämpliga fall, en förteckning över tjänster eller verksamheter som den ansökande värdepapperscentralen utkontrakterar eller avser att utkontraktera till en tredje part i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014			

Riktlinjer och förfaranden för regelefterlevnad (artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Tjänstebeteckningarna på de personer som ansvarar för att godkänna och upprätthålla riktlinjer och förfaranden			
--	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
En beskrivning av åtgärderna för att genomföra och övervaka efterlevnaden av riktlinjer och förfaranden			
En beskrivning av de förfaranden som införts av den ansökande värdepapperscentralen i enlighet med någon av de mekanismer som inrättats enligt artikel 65 i förordning (EU) nr 909/2014			

Värdepapperscentralens tjänster och verksamhet (artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Detaljerad beskrivning av tjänsterna och verksamheten samt av de riktlinjer och förfaranden som ska tillämpas i samband den ansökande värdepapperscentralens tillhandahållande av tjänsterna och verksamhet:

Huvudtjänster, som närmare anges i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014			
Anknutna tjänster, som uttryckligen förtecknas i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014			
Alla övriga anknutna tjänster som är tillåtna enligt men inte uttryckligen förtecknas i avsnitt B i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014			
Investerings-tjänster och verksamhet som avses i fältet ovan som omfattas av direktiv 2014/65/EU			

Information om koncerner (artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

De riktlinjer och förfaranden som avses i artikel 26.7 i förordning (EU) nr 909/2014			
Uppgifter om den verkställande ledningens och ledningsorganets sammansättning och aktieägarstrukturen för moderföretaget och de andra företagen inom koncernen			
Tjänster och nyckelpersoner utanför den verkställande ledningen som den ansökande värdepapperscentralen delar med andra företag inom koncernen			

Om värdepapperscentralen har ett moderföretag ska följande uppgifter tillhandahållas:

Uppgift om moderföretagets officiella adress			
Uppgifter om huruvida moderföretaget är auktoriserat eller registrerat och omfattas av tillsyn enligt unions- eller tredjelandslagstiftning			
I tillämpliga fall, alla relevanta registreringsnummer och namnet på den myndighet eller de myndigheter som har behörighet att utöva tillsyn över moderföretaget			

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Om den ansökande värdepapperscentralen har en avtal med ett företag inom koncernen som tillhandahåller tjänster som är kopplade till de tjänster som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen, en beskrivning av och en kopia av ett sådant avtal			

B. Finansiella resurser för den ansökande värdepapperscentralens tillhandahållande av tjänster (artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Redovisning, affärsplan och återhämtningsplan (artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Redovisningshandlingar inbegripet en fullständig uppsättning finansiella rapporter för de föregående tre åren och konsoliderad redovisning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (?) för de föregående tre åren			
Den externa revisorns namn och redovisningsnummer			
En affärsplan, inbegripet en finansieringsplan och en preliminär budget som omfattar olika verksamhetsscenarier för de den ansökande värdepapperscentralens tjänster för en referensperiod på minst tre år			
Eventuell plan för etablering av dotterbolag eller filialer och deras lokalisering			
En beskrivning av den affärsverksamhet som ansökanden planerar att utöva, inbegripet verksamhet i dess dotterbolag eller filialer			

Om den historiska finansiella information som avses ovan inte är tillgänglig ska en ansökan om auktorisation innehålla följande uppgifter om den ansökande värdepapperscentralen:

Bevis på tillräckliga ekonomiska medel under sex månader efter beviljande av auktorisation			
En delårsrapport om det ännu inte finns några finansiella rapporter för den begärda tidsperioden			
Handlingar om den ansökande värdepapperscentralens finansiella situation, t.ex. en balansräkning, en resultaträkning, förändringar i eget kapital och kassaflöden och en sammanfattning av redovisningspolicyn samt övriga förklarande anmärkningar			
I tillämpliga fall, reviderade årsredovisningar för varje moderbolag för de tre räkenskapsår som föregår ansökningsdatumet			

En beskrivning av en lämplig återhämtningsplan, inbegripet:

En sammanställning som innehåller en översikt över planen och dess genomförande			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Fastställande av den ansökande värdepapperscentralens kritiska verksamheter, stressscenarier och utlösande händelser för återhämtning, och en utförlig beskrivning av de återhämtningsverktyg som ska användas av den ansökande värdepapperscentralen			
Uppgifter om bedömningen av effekterna av återhämtningsplanen på olika berörda parter som sannolikt kommer att beröras av dess genomförande			
Den ansökande värdepapperscentralens bedömning av återhämtningsplanens rättsliga verkställbarhet som tar hänsyn till eventuella juridiska begränsningar i unionslagstiftningen, nationell eller tredjelands lagstiftning			

C. Organisatoriska krav (artiklarna 9–17 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Organogram (artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Identitet och uppgifter för de personer som ansvarar för följande: i) Den verkställande ledningen ii) Chefer med operativt ansvar. iii) Chefer med ansvar för verksamhet i den ansökande värdepapperscentralens filialer iv) Övriga betydande befattningar i den ansökande värdepapperscentralens verksamhet			
Antalet anställda i varje område och operativ enhet			

Personalpolitik och förfaranden (artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av ersättningspolitiken, inbegripet information om de fasta och rörliga delarna av ersättningen till medlemmar av den verkställande ledningen, ledningsorganet och personal som arbetar med riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll, tekniska uppgifter och internrevision hos den ansökande värdepapperscentralen			
De åtgärder som har vidtagits av den ansökande värdepapperscentralen för att minska den risk som det innebär att anförtro alltför mycket ansvar till en enskild person			

Verktyg för riskövervakning och styrformer (artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens styrningsformer och deras olika komponenter			
--	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Riktlinjer, förfaranden och system för fastställande, mätning, övervakning, hantering och rapportering av de risker som den ansökande värdepapperscentralen kan vara exponerad mot och de risker som den ansökande värdepapperscentralen kan utgöra för andra enheter			
En beskrivning av ledningsorganets och den verkställande ledningens sammansättning, roll och ansvarsuppgifter samt av eventuella kommittéer som inrättas i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/392			
En beskrivning av processerna för att välja, utse, och avsätta personer i ledande befattning och medlemmar av verkställande ledningen, samt för att bedöma deras arbetsinsats			
En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens förfaranden för att offentliggöra sina styrningsformer			

Om den ansökande värdepapperscentralen följer en erkänd uppförandekod för bolagsstyrning:

Identifieringsuppgifter om uppförandekoden (en kopia av koden)			
En förklaring av alla situationer då den ansökande värdepapperscentralen avviker från koden			

Regelefterlevnad, internkontroll och interna revisionsfunktioner (artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av förfarandena för rapportering internt om överträdelser, som avses i artikel 26.5 i förordning (EU) nr 909/2014			
--	--	--	--

Uppgifter avseende dess internrevisionsriktlinjer och förfaranden inbegriper följande:

En beskrivning av övervaknings- och utvärderingsverktyg för lämpligheten och effektiviteten hos den ansökande värdepapperscentralens interna kontrollsystem			
En beskrivning av hjälpmedlen för kontroll och skydd av den ansökande värdepapperscentralens informationsbehandlingssystem			
En förklaring avseende utvecklingen och tillämpningen av dess internrevisionsmetod			
En arbetsplan för tre år från och med tidpunkten för ansökan			
En beskrivning av funktioner och kvalifikationer hos varje person som är ansvarig för internrevision			

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
--	----------------------------------	-------------------	---

En ansökan om auktorisation ska innehålla följande uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens regelefterlevnads- och interna kontrollfunktioner:

En beskrivning av funktioner och kvalifikationer för personer med ansvar för regelefterlevnad och interna kontrollfunktioner och annan personal som deltar i bedömning av regelefterlevnad, inbegripet en beskrivning av medlen för att garantera den interna regelefterlevnads- och kontrollfunktionen gentemot övriga affärsenheter			
Riktlinjer och förfaranden för regelefterlevnad och intern kontroll, inbegripet en beskrivning av den högsta och den verkställande ledningens och ledningsorganets roll vad gäller regelefterlevnad			
Om tillgängligt, den senaste interna rapport som har utarbetats av ansvariga för regelefterlevnad och interna kontrollfunktioner eller annan personal som deltar i bedömningen av den ansökande värdepapperscentralens regelefterlevnad			

Verkställande ledning, ledningsorgan och aktieägare (artikel 13 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Följande information för varje medlem av den verkställande ledningen och ledningsorganet:

Ett curriculum vitæ som anger varje medlems erfarenhet och kunskaper			
Närmare upplysningar om straffrättsliga och administrativa sanktioner som ålagts en medlem i samband med tillhandahållandet av finansiella eller datarelaterade tjänster eller som avser bedrägeri eller förskingring av medel, i form av ett lämpligt officiellt certifikat, om ett sådant finns tillgängligt i den berörda medlemsstaten.			
En egenförsäkran om gott anseende när det gäller tillhandahållande av en finansiell eller datarelaterad tjänst, inbegripet alla de uppgifter som avses i artikel 13.1 c i delegerad förordning (EU) 2017/392			

Uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan

Bevis på efterlevnad av artikel 27.2 i förordning (EU) nr 909/2014			
En beskrivning av de ledningsorganets uppgifter och ansvarsområden			

Uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens ägarstruktur och aktieägare

En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens ägarstruktur, inbegripet en identitetsbeskrivning och en beskrivning av ägarintressenas omfattning för varje enhet som är i stånd att utöva kontroll över driften av den ansökande värdepapperscentralen			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
En förteckning över aktieägare och personer som direkt eller indirekt är i stånd att kontrollera värdepapperscentralens förvaltning.			

Hantering av intressekonflikter (artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer och förfaranden för att hantera potentiella intressekonflikter

En beskrivning av riktlinjer och förfaranden för identifiering, hantering och rapportering till den behöriga myndigheten av potentiella intressekonflikter och det förfarande som används för att se till att personalen vid den ansökande värdepapperscentralen har informerats om dessa			
En beskrivning av kontrollerna och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kraven i artikel 14.1 a i delegerad förordning (EU) 2017/392 om hantering av intressekonflikter är uppfyllda			
En beskrivning av i) nyckelpersonalens funktioner och ansvarsområden, särskilt om de också har ansvarsfunktioner i andra enheter, ii) arrangemang för att säkerställa att personer som har permanenta intressekonflikter utesluts från beslutsprocessen och från mottagandet av all relevant information om de ärenden som berörs av den permanenta intressekonflikten iii) Ett uppdaterat register över befintliga intressekonflikter vid tidpunkten för ansökan och en beskrivning av hur sådana intressekonflikter hanteras			
Om den ansökande värdepapperscentralen ingår i en koncern ska det register som avses i artikel 14.1 iii i delegerad förordning 2017/392 innehålla en beskrivning av a) den intressekonflikt som uppkommit från andra företag i koncernen i med avseende på tjänster tillhandahållna av den ansökande värdepapperscentralen, och b) de arrangemang som inrättats för att hantera dessa intressekonflikter			

Konfidentialitet (artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Riktlinjer och förfaranden för att hindra obehörigt utnyttjande eller offentliggörande av konfidentiell information, i enlighet med artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2017/392			
---	--	--	--

Uppgifter ompersonalens tillgång till information hos den ansökande värdepapperscentralen

De interna förfarandena för tillgång till information som garanterar säker tillgång till data			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
En beskrivning av eventuella restriktioner för användningen av uppgifter av konfidentiella skäl			

Användarkommitté (artikel 16 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Dokument eller uppgifter om varje användarkommitté:

Användarkommitténs mandat			
Användarkommitténs styrelseformer			
Användarkommitténs operativa förfaranden			
Tillträdeskriterier och valmetoder för användarkommitténs medlemmar			
En förteckning över de föreslagna medlemmarna i användarkommittén och uppgifter om de intressen som de företräder			

Registerföring (artikel 17 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens system, riktlinjer och förfaranden för registerhållning			
---	--	--	--

De uppgifter som avses i artikel 17.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392 innan artikel 54 i delegerad förordning (EU) 2017/392 börjar tillämpas

En analys av i vilken utsträckning den ansökande värdepapperscentralens registerhållningssystem, riktlinjer och förfaranden uppfyller kraven enligt artikel 54 i delegerad förordning (EU) 2017/392			
En genomförandeplan med närmare uppgifter om hur den ansökande värdepapperscentralen avser att göra för att uppfylla kraven i artikel 54 i delegerad förordning (EU) 2017/392 senast det begärda datumet			

D. Uppföranderegler (artiklarna 18–22 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Mål och syften (artikel 18 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av den ansökande värdepapperscentralens mål och syften			
---	--	--	--

Mål och syften (artikel 19 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

De förfaranden som den ansökande värdepapperscentralen har inrättat för hantering av klagomål			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
--	----------------------------------	-------------------	---

Krav för deltagande (artikel 20 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter om deltagande i avvecklingssystem för värdepapper som drivs av den ansökande värdepapperscentralen:

Kriterier för deltagande som medger rättvist och öppet tillträde för alla juridiska personer som avser att bli deltagare i de avvecklingssystem som drivs av den ansökande värdepapperscentralen			
Förfaranden för tillämpning av disciplinära åtgärder mot befintliga deltagare som inte uppfyller kriterierna för deltagande			

Insyn (artikel 21 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens riktlinjer för prissättning, inbegripet i synnerhet priser och avgifter för varje huvudtjänst som tillhandahålls av den ansökande värdepapperscentralen och eventuella avdrag och rabatter samt villkoren för dessa			
En beskrivning av metoder som används för att offentliggöra relevant information för kunder och potentiella kunder i enlighet med artikel 34.1–34.5 i förordning (EU) nr 909/2014			
Uppgifter som gör det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma hur den ansökande värdepapperscentralen avser att uppfylla kravet att separat redovisa kostnader och intäkter i enlighet med artikel 34.7 i förordning (EU) nr 909/2014			

Kommunikation med deltagare och andra marknadsinfrastrukturer (artikel 22 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Relevant information avseende värdepapperscentralens användning av internationella öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelanden och referensdata i sin kommunikation med deltagare och andra marknadsinfrastrukturer			
--	--	--	--

E. Krav för tjänster som tillhandahålls av värdepapperscentraler (artikel 23–30 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Kontobaserad form (artikel 23 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter om de processer för kontobaserade tjänster som säkerställer att den ansökande värdepapperscentralen följer artikel 3 i förordning (EU) nr 909/2014			
--	--	--	--

Avsedda avvecklingsdagar och åtgärder för att förebygga och hantera utebliven avveckling (artikel 24 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Regler och förfaranden avseende åtgärder för att förebygga utebliven avveckling			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Närmare uppgifter om åtgärder för att hantera utebliven avveckling			

Om tillämpningen sker innan ikraftträdandet av den delegerade akt som kommissionen antagit på grundval av de tekniska tillsynsstandarder som avses i artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014

En analys av i vilken utsträckning den ansökande värdepapperscentralens befintliga regler, förfaranden, mekanismer och åtgärder uppfyller kraven i den delegerade akt som antagits av kommissionen på grundval av de tekniska tillsynsstandarder som avses i artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014.			
En genomförandeplan där det närmare anges hur värdepapperscentralen avser att uppfylla kraven i den delegerade akt som antagits av kommissionen på grundval av de tekniska tillsynsstandarder som avses i artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014 senast dagen för ikraftträdandet av dessa krav			

Emissionens integritet (artikel 25 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter avseende den ansökande värdepapperscentralens regler och förfaranden för att säkerställa integriteten i värdepappersemissioner			
--	--	--	--

Skydd av deltagarnas och deras kunders värdepapper (artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter avseende de åtgärder som vidtagits för att säkerställa den ansökande värdepapperscentralens deltagare och deras kunders värdepapper, inbegripet

regler och förfaranden för att minska och hantera de risker som är förknippade med förvaring av värdepapper			
Närmare uppgifter om de olika nivåer av segregering som erbjuds av den ansökande värdepapperscentralen, en beskrivning av kostnaderna för varje nivå, de kommersiella villkor som erbjuds, deras viktigaste rättsliga konsekvenser och tillämplig insolvensrätt			
Regler och förfaranden för att få det godkännande som avses i artikel 38.7 i förordning (EU) nr 909/2014			

Slutgiltig avveckling (artikel 27 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter om regler för slutgiltig avveckling			
---	--	--	--

Kontantavveckling (artikel 28 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Förfaranden för avveckling av kontantutbetalningar för varje avvecklingssystem för värdepapper som den ansökande värdepapperscentralen driver			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Uppgifter om huruvida avvecklingen av kontantutbetalningar genomförs i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 909/2014			
I tillämpliga fall en förklaring till varför avveckling enligt artikel 40.1 i förordning (EU) nr 909/2014 inte är praktisk och tillgänglig			

Regler och förfaranden vid deltagares obestånd (artikel 29 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

De regler och förfaranden som införts för att hantera en deltagares obestånd			
--	--	--	--

Överföring av deltagares och kunders tillgångar i händelse av återkallande av auktorisation (artikel 30 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Information om de förfaranden som inrättats av den ansökande värdepapperscentralen för att säkerställa en ordnad avveckling och överföring av kundernas och deltagarnas tillgångar utan dröjsmål till en annan värdepapperscentral i händelse av återkallande av auktorisationen			
--	--	--	--

F. Stabilitetskrav (artiklarna 31–35 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Juridiska risker (artikel 31 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

De uppgifter som krävs för att den behöriga myndigheten ska kunna bedöma om den ansökande värdepapperscentralens regler, förfaranden och kontrakt är tydliga, begripliga och verkställbara i alla relevanta jurisdiktioner i enlighet med artikel 43.1 och 43.2 i förordning (EU) nr 909/2014			
Om den ansökande värdepapperscentralen avser att bedriva affärsverksamhet i olika jurisdiktioner, information om de åtgärder som vidtagits för att identifiera och reducera de risker som uppstår till följd av eventuella lagval mellan jurisdiktioner i enlighet med artikel 43.3 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet alla rättsliga bedömningar på vilka dessa åtgärder baseras.			

Allmän affärsrisk (artikel 32 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av den riskhantering och de kontrollsystem som införts samt de it-system som inrättats av den ansökande värdepapperscentralen för att hantera affärsrisk			
I tillämpliga fall, den riskvärdering som erhållits av tredje part, inbegripet alla relevanta uppgifter som styrker den värderingen			

Operativ risk (artikel 33 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Uppgifter som visar att den ansökande värdepapperscentralen följer kraven på hantering av operativa risker enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel X i delegerad förordning (EU) 2017/392			
---	--	--	--

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
<p>Uppgifter om den ansökande värdepapperscentralens utkontraktering av tjänster eller verksamheter till tredje part i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014 inbegripet</p> <p>a) kopior av de avtal som styr den ansökande värdepapperscentralens utkontrakteringsarrangemang</p> <p>b) de metoder som används för att övervaka servicenivån hos de utkontrakterade tjänsterna och verksamheterna</p>			

Investeringspolicy (artikel 34 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

<p>Uppgifter som visar att</p> <p>a) den ansökande värdepapperscentralen förvarar sina finansiella tillgångar i enlighet med artikel 46.1, 46.2 och 46.5 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel X i delegerad förordning (EU) 2017/392</p> <p>b) den ansökande värdepapperscentralens investeringar är förenliga med artikel 46.3 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel X i delegerad förordning (EU) 2017/392</p>			
---	--	--	--

Kapitalkrav (artikel 35 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

<p>Uppgifter som visar att den ansökande värdepapperscentralens kapital, inbegripet dess balanserade vinstmedel och reserver, uppfyller kraven i artikel 47 i förordning (EU) nr 909/2014 och delegerad förordning (EU) 2017/392</p>			
<p>Den plan som avses i artikel 47.2 i förordning (EU) nr 909/2014 och eventuella uppdateringar av denna plan och bevis för att den godkänts av ledningsorganet eller ett lämpligt utskott till den ansökande värdepapperscentralens ledningsorgan</p>			

Länkar mellan värdepapperscentraler (artikel 36 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

<p>En beskrivning av värdepapperscentralens länkar åtföljd av bedömningar av den ansökande värdepapperscentralens länkarrangemang</p>			
<p>Den förväntade eller faktiska avvecklingsvolymen och värdet av de avvecklingar som genomförts inom ramen för värdepapperscentralens länkar</p>			
<p>Förfaranden avseende identifiering, bedömning, övervakning och hantering av potentiella risker för den ansökande värdepapperscentralen och för dess deltagare som uppkommer från länkarrangemang och de tillbörliga åtgärder som vidtagits för att minska dessa</p>			
<p>En bedömning av tillämpligheten i gällande insolvenslagstiftning för driften av en länk mellan värdepapperscentraler och dess konsekvenser för den ansökande värdepapperscentralen</p>			

Uppgifter som ska lämnas i enlighet med de särskilda kraven i den delegerade akt om tekniska tillsynsstandarder avseende närmare uppgifter om ansökan om auktorisation av värdepapperscentraler som antagits i enlighet med artikel 17.9 i förordning (EU) nr 909/2014	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas
Annan relevant information som behövs för att bedöma hur förenliga länkarna mellan värdepapperscentraler är med de krav som avses i artikel 48 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XII i delegerad förordning (EU) 2017/392			

G. Tillträde till värdepapperscentraler (artikel 37 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Tillträdesregler (artikel 37 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

En beskrivning av förfaranden som avser ansökningar om tillträde från

juridiska personer som önskar bli deltagare, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i delegerad förordning (EU) 2017/392			
emittenter, i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i delegerad förordning (EU) 2017/392			
andra värdepapperscentraler, i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i delegerad förordning (EU) 2017/392			
andra marknadsinfrastrukturer, i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) nr 909/2014 och kapitel XIII i delegerad förordning (EU) 2017/392			

H. Kompletterande information (artikel 38 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

Kompletterande information (artikel 38 i delegerad förordning (EU) 2017/392)

All ytterligare information som är nödvändig för att bedöma huruvida den ansökande värdepapperscentralen vid tiden för auktorisationen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 909/2014 och i de relevanta delegerade akter och genomförandeakter som antagits enligt förordning (EU) nr 909/2014			
---	--	--	--

(¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(²) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EU L 157, 9.6.2006, s. 87).

BILAGA II

Mallar för inlämnande av uppgifter för översyn och utvärdering

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

Tabell 1

Allmänna uppgifter som ska lämnas av en värdepapperscentral

Typ av uppgifter	Värdeformat
Datum för inlämnande av uppgifter	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
Datum för den senaste översynen och utvärderingen	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
Värdepapperscentralens företagsnamn	Fritext
Identifieringsuppgifter om värdepapperscentralen	ISO 17442 Identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) kod med 20 alfanumeriska tecken
Värdepapperscentralens officiella adress	Fritext
Avvecklingssystem som drivs av värdepapperscentralen	Fritext
Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för översynen och utvärderingen (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
Kontaktuppgifter till kontaktpersonen(-erna) som ansvarar för värdepapperscentralens interna kontroll- och regelefterlevnadsfunktion (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
Förteckning över samtliga handlingar från värdepapperscentralen med unika referensnummer	Fritext
Rapport om värdepapperscentralens verksamhet och viktiga ändringar som gjorts under översynsperioden, inbegripet en förklaring om övergripande efterlevnad av bestämmelserna i förordning (EU) nr 909/2014 och relevanta tekniska tillsynsstandarder enligt samma förordning, inbegripet med avseende på viktiga ändringar	Separat dokument

Tabell 2

Uppgifter om återkommande händelser

Nr	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
1	Den senaste fullständiga och reviderade årsredovisningen för värdepapperscentralen, inbegripet på koncernnivå	
2	En sammanfattning av den senaste delårsrapporten för värdepapperscentralen	
3	Eventuella beslut som fattats av ledningsorganet efter användarkommitténs råd samt beslut som ledningsorganet fattat utan att följa användarkommitténs råd	

Nr	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
4	Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden där värdepapperscentralen är part, särskilt när det gäller frågor som rör skatter och obestånd, eller frågor som kan orsaka värdepapperscentralen ekonomiska kostnader eller leda till att dess anseende försämras, samt eventuella slutgiltiga beslut som dessa förfaranden resulterar i	
5	Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden som rör en medlem av ledningsorganet eller en medlem av den verkställande ledningen som kan ha en negativ inverkan på värdepapperscentralen samt eventuella slutgiltiga beslut som följer av dessa förfaranden	
6	En kopia av resultaten av stresstester avseende driftskontinuitet eller liknande tester som genomförts under översynsperioden	
7	En rapport om de driftstillbud som ägt rum under översynsperioden och som påverkat det välfungerande tillhandahållandet av huvudtjänster, de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa problemen och resultatet av dessa åtgärder	
8	En rapport om hur systemet fungerar, inklusive en bedömning av systemets tillgänglighet under översynsperioden; systemets tillgänglighet ska mätas dagligen som den procentandel tid då systemet är tillgängligt för avveckling	
9	En sammanfattning av de typer av manuella ingrepp som värdepapperscentralen utför	
10	Uppgifter om identifiering av värdepapperscentralens kritiska transaktioner, eventuella viktiga ändringar av dess återhämtningsplan, resultaten av stressscenarier, utlösande händelser för återhämtning samt värdepapperscentralens återhämtningsverktyg	
11	Uppgifter om eventuella formella klagomål som värdepapperscentralen mottagit under översynsperioden, inklusive uppgifter om i) klagomålets art, ii) hur klagomålet behandlades, inbegripet utfallet av klagomålet, och iii) vilken dag behandlingen av klagomålet avslutades.	
12	Uppgifter om fall då värdepapperscentralen nekat befintliga eller potentiella deltagare, emittenter, andra värdepapperscentraler eller andra marknadsinfrastrukturer tillgång till sina tjänster	
13	En rapport om de ändringar som påverkar länkar som upprättats av värdepapperscentralen, inbegripet ändringar av mekanismer och förfaranden som använts för avveckling i sådana länkar mellan värdepapperscentraler	
14	Uppgifter om alla fall av intressekonflikter som konstaterats under översynsperioden, inbegripet en beskrivning över hur de hanterats	
15	Uppgifter om de internkontroller och revisioner som utförts av värdepapperscentralen under granskningsperioden	
16	Uppgifter om eventuella konstaterade överträdelser av förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet dem som konstaterats genom den rapporteringskanal som avses i artikel 26.5 i förordning (EU) nr 909/2014	

Nr	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
17	Detaljerade uppgifter om eventuella disciplinära åtgärder som vidtagits av värdepapperscentralen, inbegripet fall då deltagare stängts av, i enlighet med artikel 7.9 i förordning (EU) nr 909/2014, varvid avstängningsperioden och skälen till avstängning ska specificeras	
18	Värdepapperscentralens övergripande affärsstrategi, som ska omfatta en period på minst tre år sedan den senaste översynen och utvärderingen, och en detaljerad affärsplan för de tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller som ska omfatta en period på minst ett år efter den senaste översynen och utvärderingen	

Tabell 3

Statistiska uppgifter

Nr	Typ av uppgifter	Format
1	Förteckning över deltagare i varje system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver, inbegripet uppgifter om i vilka länder de bedriver sin verksamhet	ISO 17442 identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) kod med 20 alfanumeriska tecken (för varje deltagare) + ISO 3166 landskod med två tecken
2	Förteckning över emittenter och en förteckning över värdepappersemissioner som kontoförs i värdepapperscentralen, inbegripet uppgifter om emittenternas verksamhetsländer och identifieringsuppgifter om emittenterna, där det framgår till vem värdepapperscentralen tillhandahåller de tjänster som avses i punkt 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	ISO 17442 identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) kod med 20 alfanumeriska tecken (för varje emittent) ISO 3166 landskod med två tecken ISO 6166 ISIN kod med 12 alfanumeriska tecken (för varje emittent) + Notarius Publicus: J/N + Central kontoföring: J/N
3	Totalt marknadsvärde och nominellt värde av de säkerheter som registrerats på värdepapperkonton som förs centralt eller icke-centralt i vart och ett av de system för avveckling som drivs av värdepapperscentralen	Värdepapperens nominella värde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken. Värdepapperens marknadsvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.
4	Det nominella värdet och marknadsvärdet av de värdepapper som avses i punkt 3 delas upp enligt följande: i) Per typ av finansiellt instrument enligt följande: a) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 a i direktiv 2014/65/EU. b) Statspapper enligt artikel 4.1 61 i direktiv 2014/65/EU. c) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 b i direktiv 2014/65/EU, utom de som avses i led b.	För varje typ av finansiellt instrument: a) SHRS (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU. b) SOVR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU. c) DEBT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, utom dem som avses i led b).

Nr	Typ av uppgifter	Format
	<p>d) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 c i direktiv 2014/65/EU.</p> <p>e) Börshandlade fonder enligt artikel 4.1 46 i direktiv 2014/65/EU.</p> <p>f) Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder.</p> <p>g) Penningmarknadsinstrument, utom de som avses i led b.</p> <p>h) Utsläppsrätter.</p> <p>i) Övriga finansiella instrument.</p> <p>ii) Per deltagarens registreringsland.</p> <p>iii) Per emittentens registreringsland.</p>	<p>d) SECU (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU.</p> <p>e) ETFS (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – börshandlade fonder.</p> <p>f) UCIT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – andelar i företag för kollektiva investeringar.</p> <p>g) MMKT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – penningmarknadsinstrument, utom de som avses i led b),</p> <p>h) EMAL (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – utsläppsrätter.</p> <p>i) OTHR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – övrigt. Per deltagarens registreringsland (ISO 3166 landskod med två tecken)/ registreringskod för emittenten (ISO 3166 landskod med två tecken):</p> <p>Värdepappers nominella värde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p> <p>Värdepappers marknadsvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
5	<p>Nominellt värde och marknadsvärde av de värdepapper som ursprungligen registrerats i vart och ett av de system för avveckling som värdepapperscentralen driver</p>	<p>Värdepappers nominella värde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p> <p>Värdepappers marknadsvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
6	<p>Det nominella värdet och marknadsvärdet av de värdepapper som avses i punkt 5 ovan delas upp enligt följande:</p> <p>i) Per typ av finansiellt instrument,</p> <p>ii) Per deltagarens registreringsland,</p> <p>iii) Per emittentens registreringsland.</p>	<p>För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt 4)/ registreringsland för deltagaren (ISO 3166 landskod med två tecken)/ registreringskod för emittenten (ISO 3166 landskod med två tecken):</p> <p>Nominellt värde av värdepapper: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>

Nr	Typ av uppgifter	Format
		<p>Värdepapprens marknadsvärde:</p> <p>Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
7	<p>Totalt antal och värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning plus det totala antalet och marknadsvärdet av avvecklingsinstruktioner för transaktioner utan likvid (<i>FOP – Free of Payment</i>) eller, om dessa uppgifter inte finns tillgängliga, det nominella värdet av de <i>FOP</i>-avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver</p>	<p>Antalet avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver:</p> <p>Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.</p> <p>Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver:</p> <p>Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
8	<p>Det totala antalet och värdet av de avvecklingsinstruktioner som avses i punkt 7 delas upp enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Per typ av finansiellt instrument enligt punkt 4. ii) Per deltagarens registreringsland. iii) Per emittentens registreringsland. iv) Per avvecklingsvaluta v) Per typ av avvecklingsinstruktion enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>FOP</i>-avvecklingsinstruktioner som består av avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning (<i>Deliver Free of Payment – DFP</i>) och erhållande utan betalning (<i>Receive Free of Payment – RFP</i>). b) Avvecklingsinstruktioner som avser leverans mot betalning (<i>Delivery Versus Payment – DVP</i>) och erhållande mot betalning (<i>Receive Versus Payment – RVP</i>). c) Avvecklingsinstruktioner som avser leverans med betalning (<i>Delivery With Payment – DWP</i>) och erhållande med betalning (<i>Receive With Payment – RWP</i>). d) Avvecklingsinstruktioner som avser betalning utan leverans (<i>Payment Free Of Delivery – PFOD</i>). vi) För avvecklingsinstruktioner som har en kontantdel, enligt huruvida kontantavvecklingen sker enligt artikel 40.1 eller 40.2 i förordning (EU) nr 909/2014. 	<p>För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt 4)/ registreringsland för deltagaren (ISO 3166 landskod med två tecken)/ registreringskod för emittenten (ISO 3166 landskod med två tecken)/ avvecklingsvaluta (ISO 4217 valutakod, 3 alfabetiska tecken)/ typ av avvecklingsinstruktion (<i>DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD</i>)/avveckling i centralbankspengar (CBM)/pengar från kommersiella banker (COM):</p> <p>Antalet avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver:</p> <p>Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.</p> <p>Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver:</p> <p>Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>

Nr	Typ av uppgifter	Format
9	Antal och värde av de ersättningsköp som avses i artikel 7.3–7.4 i förordning (EU) nr 909/2014	<p>Antal ersättningsköp: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.</p> <p>Värdet av ersättningsköpen: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
10	Antal och belopp på de sanktioner som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014 per deltagare i värdepapperscentralen	<p>För varje deltagare i värdepapperscentralen: Sanktionens storlek: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.</p> <p>Antal sanktionsbelopp: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
11	Totalt värde av värdepapperslån förvaldade av värdepapperscentralen i dennas egenskap av agent och huvudman beroende på fall, uppdelat på de tre typer av finansiella instrument, som avses i punkt 4	<p>För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt 4), värdet av värdepapperslånen som förvaltas av:</p> <p>a) Värdepapperscentralen i dennas egenskap av agent: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p> <p>b) Värdepapperscentralen i dennas egenskap av huvudman: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>
12	<p>Totalt värde av avvecklingsinstruktioner som verkställts via var och en av länkarna mellan värdepapperscentralerna sett ur värdepapperscentralens perspektiv som</p> <p>a) ansökande värdepapperscentral, b) mottagande värdepapperscentral.</p>	<p>För varje konstaterad länk:</p> <p>a) den ansökande värdepapperscentralens perspektiv: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p> <p>b) den mottagande värdepapperscentralens perspektiv: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.</p>

Nr	Typ av uppgifter	Format
13	Värde av garantier och åtaganden som rör värdepapperslån	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.
14	Värdet av likviditetsförvaltning som omfattar utländsk valuta och överlåtbara värdepapper i samband med förvaltning av deltagarnas positiva kontosaldon inbegripet kategorier hos institutioner vars positiva kontosaldon förvaltas av värdepapperscentralen	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.
15	Antal avstämningsproblem som konstaterats till följd av otillbörligt skapande eller annullering av värdepapper, som emitteras och kontoförs av värdepapperscentralen som uppfyllt artikel 65.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.
16	Medelvärde, median och typvärde för den tid som gått åt för att avhjälpa ett problem som konstaterats i enlighet med artikel 65.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392	Medelvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (tidsenhet ska anges, dvs. minuter/timmar/dagar). Medianvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (tidsenhet ska anges, dvs. minuter/timmar/dagar). Typvärde: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (tidsenhet ska anges, dvs. minuter/timmar/dagar).

BILAGA III

Formulär och mallar för samarbete mellan myndigheterna i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten

(Artikel 24.8 i förordning (EU) nr 909/2014)

Tabell 1

Mall för utbyte av information mellan den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i den värdmedlemsstat där värdepapperscentralen har en filial

Område	Innehåll	Frekvens
Uppgifter avseende den översyn och utvärdering av värdepapperscentraler som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014		
Uppgifter som de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska lämna		
Värdepapperscentralens företagsnamn	namn	vid förändringar
Värdepapperscentralens officiella adress	adress	vid förändringar
Förteckning över tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller i enlighet med bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	förteckning	vid förändringar
Ägarstruktur för den koncern som värdepapperscentralen tillhör	schema	vid betydande förändringar
Värdepappersföretagets kapitalnivå (i tillämpliga fall primärkapital och totalt kapital)	tabell	vid betydande förändringar
Organisation, värdepapperscentralens ledningsorgan och verkställande ledning (inklusive CV:n)	beskrivning	vid förändringar
Förfaranden och arrangemang för styrning	beskrivning	vid förändringar som påtagligt påverkar styrningen av värdepapperscentralen
Närmare uppgifter om de myndigheter som deltar i översyn/utvärderingen av värdepapperscentralen	namn/funktion	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars snarast möjligt
Information om alla väsentliga hot mot värdepapperscentralens förmåga att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 909/2014, samt relevanta delegerade förordningar och genomförandeförordningar	beskrivning	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars utan onödigt dröjsmål
Sanktioner och exceptionella tillsynsåtgärder som kan påverka värdepapperscentralens filials verksamhet	beskrivning	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars utan onödigt dröjsmål
Rapport om större driftsproblem eller tillbud och korrigerande åtgärder som vidtagits som kan påverka filialens verksamhet	beskrivning	i samband med att det inträffar

Område	Innehåll	Frekvens
Svårigheter i värdepapperscentralens verksamhet med potentiella spridningseffekter på filialen	beskrivning	snarast möjligt
Faktorer som tyder på en potentiellt hög risk för spridning från värdepapperscentralens verksamhet till filialen	beskrivning	snarast möjligt
Utökning av tjänster eller tillbakadragande av auktorisation	beskrivning	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars snarast möjligt
Statistik över antalet anställda	tabell	årligen
Finansiella uppgifter såsom balans- och resultaträkning	tabell	årligen
Verksamhetens storlek (tillgångar under förvaring, inkomster)	tabell	årligen
Riskhanteringspolitik	beskrivning	vid förändringar som påtagligt påverkar värdepapperscentralens styrnings- eller riskhanteringsarbete
Om tillämpligt för filialen, utkontrakteringsavtal avseende de tjänster filialen tillhandahåller	schema	vid förändringar som påtagligt påverkar värdepapperscentralens styrnings- eller riskhanteringsarbete
Annan information avseende fullgörande av uppdrag		På begäran av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten
Uppgifter som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska lämna		
Filialens företagsnamn	namn	vid förändringar
Filialens officiella adress	adress	vid förändringar
Förteckning över tjänster som tillhandahålls genom filialen i enlighet med bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	lista	vid förändringar
Organisation, filialens verkställande ledning	beskrivning	vid förändringar
Förfaranden och arrangemang som är specifika för filialens ledning	beskrivning	vid förändringar som påtagligt påverkar värdepapperscentralens styrnings- eller riskhanteringsarbete
Närmare uppgifter om de myndigheter som deltar i översynen/utvärderingen av värdepapperscentralen	namn/funktion	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars snarast möjligt
Uppgifter om alla väsentliga hot mot värdepapperscentralens förmåga att uppfylla kraven i förordning (EU) nr 909/2014, samt relevanta delegerade förordningar och genomförandeförordningar	beskrivning	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars snarast möjligt

Område	Innehåll	Frekvens
Sanktioner och exceptionella tillsynsåtgärder som filialen vidtagit	beskrivning	förhandsmeddelande om så är möjligt, annars snarast möjligt
Rapport om större driftsproblem, tillbud och korrigerande åtgärder som har vidtagits	beskrivning	i samband med att det inträffar
Svårigheter i filialens verksamhet med potentiella spridningseffekter på värdepapperscentralen	beskrivning	snarast möjligt
Faktorer som tyder på en potentiellt hög risk för spridning från filialens verksamhet till värdepapperscentralens	beskrivning	snarast möjligt
Statistik över antalet anställda vid filialen	tabell	årligen
Finansiella uppgifter såsom balans- och resultaträkning avseende filialen	tabell	årligen
Annan information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag		På begäran av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

Tabell 2

Mall som ska fyllas i av den behöriga myndighet som genomför inspektioner på platsen av en filial till en värdepapperscentral

Område	Innehåll
Namn på den behöriga myndighet som begär inspektion på platsen	Namn
Primär och sekundär kontaktperson vid den behöriga myndighet som begär inspektion på platsen	Namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Namn på filialen till värdepapperscentralen där inspektionen på platsen kommer att äga rum	Namn och adress
Namn på den värdepapperscentral som har etablerat filialen	Namn
Om sådan finns, kontaktpersonen hos den värdepapperscentral eller filial som ansvarar för inspektionen på platsen	namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Namn på den andra behöriga myndigheten	namn
Primär och sekundär kontaktperson vid den andra behöriga myndigheten	namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Planerat datum för inspektionen på platsen	ÅÅÅÅ/MM/DD-ÅÅÅÅ/MM/DD
Skälet till inspektionen på platsen.	Text
Underliggande handlingar som är avsedda att användas i samband med inspektionen på platsen	Förteckning över dokument

Tabell 3

**Mall som ska fyllas i av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten till följd av en ansökan
OM information från den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten**

Område	Innehåll
Värdepapperscentralens företagsnamn	namn
Värdepapperscentralens officiella adress	adress
Förteckning över tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller i enlighet med bilagan i förordning (EU) nr 909/2014	lista
Företagsnamn på värdepapperscentralens deltagare, som juridisk person	lista
Hemland för värdepapperscentralens deltagare (ISO landskod med två tecken)	lista
LEI-kod för emittenter vars värdepapper registreras centralt eller icke-centralt på värdepapperskonton som förs av värdepapperscentralen	lista
Hemland för emittenter (ISO landskod med två tecken)	lista
ISIN-kod för värdepapper som emitterats enligt lagen i den värdmedlemsstat som ursprungligen registrerats i värdepapperscentralen i hemmedlemsstaten	lista
Marknadsvärdet eller om ej tillgängligt, det nominella värdet av värdepapper emitterade av emittenter från värdmedlemsstaten för vilken hemmedlemsstatens värdepapperscentral tillhandahåller de huvudtjänster som avses i punkterna 1 eller 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	diagram
Marknadsvärdet eller, om detta ej finns tillgängligt, det nominella värdet av värdepapper registrerade på sådana värdepapperskonton som inte förs centralt av värdepapperscentralen i hemmedlemsstaten för deltagare och andra värdepapperskontohavare i värdmedlemsstaten	diagram
Värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning plus marknadsvärdet av avvecklingsinstruktioner utan betalning eller, om ej tillgängligt, det nominella värdet av avvecklingsinstruktioner utan betalning som avvecklats av värdepapperscentralen i hemmedlemsstaten med avseende på transaktioner för värdepapper som emitterats av emittenter från värdmedlemsstaten.	diagram
Värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning plus marknadsvärdet av avvecklingsinstruktioner utan betalning eller, om ej tillgängligt, det nominella värdet av avvecklingsinstruktioner utan betalning som avvecklats av värdepapperscentralen i hemmedlemsstaten med avseende på transaktioner för värdepapper som emitterats av emittenter från värdmedlemsstaten.	diagram
Annan information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag	

Tabell 4

Mall som ska fyllas i av en behörig myndighet i värdmedlemsstaten som har tydliga och påvisbara belägg för att hävda att en värdepapperscentral som tillhandahåller tjänster inom dess territorium i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 909/2014 bryter mot de skyldigheter som följer av bestämmelserna i förordning (EU) nr 909/2014

Område	Innehåll
Namn på den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten	Namn
Primär och sekundär kontaktperson vid den behöriga myndighet i värdmedlemsstaten	Namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Namn på värdepapperscentralen som tillhandahåller tjänster i värdmedlemsstaten och som anses bryta mot sina skyldigheter	Namn och adress

Område	Innehåll
Namn på den värdepapperscentral som tillhandahåller tjänster i värdmedlemsstaten och anses bryta mot skyldigheterna	Namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten	namn
Primär och sekundär kontaktperson vid den behöriga myndighet i hemmedlemsstaten	namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
I tillämpliga fall, primär och sekundär kontaktperson vid Esma	namn, telefonnummer, e-postadress, befattning
Beskrivning av skälen till misstankarna om att den värdepapperscentral som etablerats i hemmedlemsstaten och som tillhandahåller tjänster inom hemmedlemsstatens territorium i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 909/2014, bryter mot de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 909/2014	text

BILAGA IV

Format för värdepapperscentralers registeruppgifter

(Artikel 29.4 i förordning (EU) nr 909/2014)

Tabell 1

Register för transaktioner/avvecklingsinstruktioner (flöde)

Nr	Område	Format
1	Typ av avvecklingsinstruktion	a) DFP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning b) RFP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande utan betalning c) DVP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans mot betalning d) RVP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande mot betalning e) DWP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans med betalning f) RWP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande med betalning g) PFOD – avvecklingsinstruktioner som avser betalning utan leverans
2	Transaktionstyp	a) TRAD – köp eller försäljning av värdepapper b) COLI/COLO/CNCB – transaktioner i samband med förvaltning av säkerheter c) SECL/SECB – värdepapperutlåning/värdepapperslån d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/ BSBK/ SBBK – repor e) OTHR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – övrigt
3	Deltagarens unika instruktionsreferens	Unik instruktionsreferens för deltagaren i enlighet med värdepapperscentralens regler
4	Handelsdag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
5	Avsedd avvecklingsdag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
6	Tidpunkt för avvecklingen	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
7	Tidpunkten för avvecklingsinstruktionens registrering i systemet för värdepappersavveckling	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
8	Tidpunkten när avvecklingsinstruktionen blev oåterkallelig	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
9	Matchande tidpunkt, om tillämpligt	ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
10	Identifierare för värdepapperskonto	Den unika identifierare för värdepapperskonto som tillhandahålls av värdepapperscentralen
11	Identifierare för likvidkonton	Unik identifierare för likvidkonton som tillhandahålls av den auktoriserade centralbanken eller värdepapperscentralen i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 eller det utsedda kreditinstitutet, enligt artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014
12	Identifierare för avvecklingsbank	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter

Nr	Område	Format
13	Identifierare för den deltagare som ger instruktionen	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
14	Identifierare för motparten till den deltagare som ger instruktionen	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) (med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter)
15	Identifierare för den instruerande deltagarens kund, om denna är känd för värdepapperscentralen	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken, eller bankidentifieringskod (BIC) eller andra tillgängliga identifieringsuppgifter för juridiska personer Om tillgängligt, nationella identifierare för fysiska personer (50 alfanumeriska tecken) som möjliggör unik identifiering av den fysiska personen på nationell nivå
16	Identifierare för kunden till den instruerande deltagarens motpart, om denna är känd för värdepapperscentralen	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken, eller bankidentifieringskod (BIC) eller andra tillgängliga identifieringsuppgifter för juridiska personer Om tillgängligt, nationella identifierare för fysiska personer (50 alfanumeriska tecken) som möjliggör unik identifiering av den fysiska personen på nationell nivå
17	Identifierare för värdepapper	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
18	Avvecklingsvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
19	Kontant avvecklingsbelopp	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken
20	Kvantitet av eller nominell mängd värdepapper	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler
21	Avvecklingsinstruktionernas status	PEND – avvaktar instruktioner (avveckling i internt avvecklingssystem fortfarande möjligt) PENF – utebliven instruktion (avveckling i internt avvecklingssystem inte längre möjligt) SETT – fullständig avveckling PAIN – partiellt avvecklad CANS – Instruktionen annullerad av systemet CANS – Instruktionen annullerad av systemet Återstående del av värdepapper att avveckla (om instruktionens status är PAIN) Uppgifter om återstående XXX belopp av värdepapper mot YYY likvida medel att leverera Matchningsstatus MATCH om matchad, eller NMATCH om instruktionen inte matchas

Nr	Område	Format
		<p>Instruktionens status</p> <p>Tillåtna värden är:</p> <p>PREA [Din instruktion befinner sig i vänteläge]</p> <p>CSDH [Värdepapperscentral vänteläge]</p> <p>CVAL [Värdepapperscentral validering]</p> <p>CDLR [Leverans på villkor avvaktar verkställande]</p> <p>BLANK om instruktionen inte befinner sig i vänteläge</p> <p>Undantagsklausul för partiell avveckling</p> <p>Tillåtna värden är:</p> <p>NPAR om undantagsklausul för partiell avveckling aktiveras</p> <p>BLANK om partiell avveckling är tillåtet</p> <p>Skälkoder för ej verkställda avvecklingsinstruktioner (om instruktionsstatus är PEND eller PENF)</p> <p>BLOC konto blockerat</p> <p>CDLR Leverans på villkor avvaktar aktivering</p> <p>CLAC Motparten har inte tillräckligt med värdepapper</p> <p>CMON Motparten har inte tillräckligt med pengar</p> <p>CSDH Värdepapperscentral vänteläge</p> <p>CVAL Värdepapperscentral validering</p> <p>FUTU Inväntar avvecklingsdatum</p> <p>INBC Alla delar av en avvecklingsinstruktion har inte erhållits</p> <p>LACK Kontot saknar tillräckligt med värdepapper</p> <p>LATE Marknadens tidsgräns passerad</p> <p>LINK Inväntar instruktioner från länk</p> <p>MONY Otillräckligt med pengar</p> <p>OTHR Övrigt</p> <p>PART Transaktion partiellt avvecklad</p> <p>PRCY Motparsinstruktion i vänteläge</p> <p>PREA Din instruktion befinner sig i vänteläge</p> <p>SBLO Värdepapper blockerade</p> <p>CONF Inväntar bekräftelse</p> <p>CDAC Villkorlig leverans inväntar annullering</p>
22	Plats för handel	<p>MIC-kod ska anges (ISO marknadsidentifieringskod) (ISO 10383) om instruktionen avser en transaktion som ingåtts på en handelsplats eller blankt för OTC-transaktioner</p>
23	I tillämpliga fall, clearingplats	<p>ISO 17442 LEI-kod 20 alfanumeriska tecken för den centrala motpart som clearat transaktionen, eller bankidentifieringskod (BIC) för den centrala motparten, med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter</p>

Nr	Område	Format
24	<p>Om en ersättningsköpsprocess inleds för en transaktion, följande detaljer, avseende</p> <p>a) ersättningsköpsprocessens slutliga resultat (inklusive antalet och värdet av de uppköpta finansiella instrumenten om ersättningsköpet genomförs med framgång)</p> <p>b) om tillämpligt, utbetalningar av kontantkompensationen (inklusive beloppet på kontantkompensationen),</p> <p>c) om tillämpligt, annullering av den ursprungliga avvecklingsinstruktionen.</p>	<p>Inledda ersättningsköp: J/N</p> <p>Framgångsrikt genomförda ersättningsköp: J/N/P</p> <p>Antal inköpta finansiella instrument: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.</p> <p>Värdet av inköpta finansiella instrument: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken</p> <p>Utbetalning av kontantersättning: J/N</p> <p>Belopp på kontantersättningen: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken</p> <p>Annullering av den ursprungliga avvecklingsinstruktionen: J/N</p>
25	För varje avvecklingsinstruktion som inte avvecklas i ett internt avvecklingssystem, de sanktioner som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014	Sanktionens storlek: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken

Tabell 2

Positionsregistrering (aktier)

Nr	Område	Format
1	Identifierare för emittenter till vilka värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC), för juridiska personer med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
2	Identifierare för varje säkerhet till vilka värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
3	Identifierare för varje värdepappersemission som registreras centralt eller icke-centralt på värdepapperskonton som förs av värdepapperscentralen	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
4	Identifierare för den emitterande värdepapperscentralen eller den berörda enheten i tredjelandet som fyller likartade funktioner som den emitterande värdepapperscentralen för varje värdepappersemission som avses i punkt 3	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
5	För var och en av de värdepappersemissioner som avses i punkterna 2 och 3, den lag enligt vilken de värdepapper som är registrerade av värdepapperscentralen lyder.	ISO 3166 landskod med två tecken

Nr	Område	Format
6	Ursprungsland för emittenten till de värdepapper som avses i punkterna 2 och 3	ISO 3166 landskod med två tecken
7	Identifierare för emittenters värdepapperskonton för emitterande värdepapperscentraler	Den unika identifierare för värdepapperskonto som tillhandahålls av den emitterande värdepapperscentralen
8	Identifierare för likvidkonton för emitterande värdepapperscentraler	Internationellt bankkontonummer (IBAN)
9	Identifierare för avvecklande banker som används av varje emittent för emitterande värdepapperscentraler	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
10	Identifierare för deltagare	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
11	Deltagarnas ursprungsland	ISO 3166 landskod med två tecken
12	Identifierare för deltagarnas värdepapperskonton	Den unika identifierare för värdepapperskonto som tillhandahålls av värdepapperscentralen
13	Identifierare för deltagarnas likviditetskonton	Den unika identifierare för likviditetskonto som tillhandahålls av den emitterande värdepapperscentralen
14	Identifierare för avvecklingsbanker för var och en av deltagarna	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
15	Identifierare för avvecklingsbanker för var och en av deltagarna	ISO 3166 landskod med två tecken
16	Typ av värdepapperskonto: i) Värdepapperscentralernas deltagares eget konto ii) Värdepapperscentralernas deltagares kunds enskilda konto iii) Värdepapperscentralernas deltagares kunders samlingskonto	OW = eget konto IS = enskilt segregerat konto OM = samlingskonto
17	Saldon vid dagens slut för värdepapperskonton för varje ISIN	Filer, dokument
18	För varje värdepapperskonto och ISIN, antalet värdepapper som omfattas av avvecklingsrestriktioner, typ av restriktion och, i tillämpliga fall, identiteten på den part som gynnas av restriktionen vid dagens slut	Filer, dokument
19	Register över uteblivna avvecklingar samt åtgärder som antagits av värdepapperscentralen och dess deltagare för att förbättra avvecklingseffektiviteten, i enlighet med de delegerade akter som kommissionen antagit på grundval av de tekniska tillsynsstandarder som avses i artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014	Filer, dokument

Tabell 3

Register över anknutna tjänster

Nr	Anknutna tjänster förordning (EU) nr 909/2014	Typ av registeruppgifter	Format
1	Organisation av en utlåningsmekanism för värdepapper, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper	a) Identifieringsuppgifter om levererande/mottagande parter b) Närmare uppgifter avseende varje värdepappersutlåning/värdepapperslån, inbegripet volym och värde av utlånade eller lånade värdepapper, ISIN c) Syftet med varje utlåning/lån d) Typer av säkerhet e) Värdering av säkerhet	Filer, dokument
2	Tillhandahållande av säkerhetsförvaltningstjänster, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper	a) Identifieringsuppgifter om levererande/mottagande parter b) Närmare uppgifter avseende varje värdepappersutlåning/värdepapperslån, inbegripet volym och värde av utlånade eller lånade värdepapper, ISIN c) Typer av säkerheter som används d) Syftet med användning av säkerheter e) Värdering av säkerhet.	Filer, dokument
3	Avvecklingsavstämning, orderdirigering, handelsbekräftelse, handelskontroll	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster b) Typer av transaktioner c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet volym och värde av tillhandahållna tjänster, ISIN	Filer, dokument
4	tjänster i samband med aktieägarregister,	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster b) Typer av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet volym och värde av tillhandahållna tjänster, ISIN	Filer, dokument
5	Stöd i hanteringen av bolagshändelser, inklusive skatt, bolagsstämmor och informationstjänster	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet säkerheternas/kontantbeloppens volym och värde, vilka som gynnas av transaktionen, ISIN	Filer, dokument
6	Tjänster för nyemissioner, som tilldelning och hantering av ISIN-koder och liknande koder,	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typ av tjänster c) Närmare uppgifter om transaktionerna, inbegripet ISIN.	Filer, dokument

Nr	Anknutna tjänster förordning (EU) nr 909/2014	Typ av registeruppgifter	Format
7	Orderdirigering och orderbehandling, insamling och hantering av avgifter samt tillhörande rapportering.	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typ av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje tjänst, inbegripet säkerheternas/kontantbeloppens volym och värde, vilka som gynnas av transaktionen, ISIN	Filer, dokument
8	Upprättande av länkar mellan värdepapperscentraler, tillhandahållande eller förvaltning av värdepapperskonton i samband med avvecklingstjänsten, säkerhetsförvaltning, andra anknutna tjänster.	a) Närmare uppgifter avseende värdepapperscentralens länkar, inbegripet identifieringsuppgifter om värdepapperscentralerna b) Typer av tjänster	Filer, dokument
9	Tillhandahålla allmänna säkerhetsförvaltningstjänster som agent	a) Identifieringsuppgifter om levererande/mottagande parter b) Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet volym och värde av tillhandahållna tjänster, ISIN c) Typer av säkerhet d) Syftet med användningen av säkerheten e) Värdering av säkerhet.	Filer, dokument
10	Tillhandahållande av lagstadgad rapportering	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna. b) Typer av tjänster c) Närmare uppgifter avseende tillhandahållna uppgifter, inbegripet rättslig grund och syfte.	Filer, dokument
11	Tillhandahållande av information, uppgifter och statistik till marknads- och statistikundersökningsbyråer eller andra statliga eller mellanstatliga enheter	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster b) Typer av tjänster. c) Närmare uppgifter avseende tillhandahållna uppgifter, inbegripet rättslig grund och syfte.	Filer, dokument
12	Tillhandahållande av it-tjänster	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typer av tjänster c) Närmare uppgifter avseende it-tjänster.	Filer, dokument
13	Tillhandahållande av likvidkonton för och mottagande av insättningar från deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper och innehavare av värdepapperskonton, i den mening som avses i punkt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾	a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Närmare uppgifter om likvidkonton, c) Valuta, d) Deponerat belopp e) Saldon vid dagens slut på de likviditetskonton som tillhandahålls av värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet (för varje valuta)	Filer, dokument

Nr	Anknutna tjänster förordning (EU) nr 909/2014	Typ av registeruppgifter	Format
14	Tillhandahållande av löpande kredit för återbetalning senast följande bankdag, utlåning av kontantmedel för förfinansiering av bolagshändelser och utlåning av värdepapper till innehavare av värdepapperskonton, i den mening som avses i punkt 2 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU,	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster b) Typ av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet värdepapperets/kontantbeloppets volym och värde ISIN d) Typer av säkerheter som används e) Värdering av säkerhet f) Syftet med transaktionerna g) Uppgifter om eventuella tillbud som avser sådana tjänster eller anknutna tjänster, inklusive uppföljning. 	Filer, dokument
15	Betaltjänster som innebär hantering av kontant- och valutatransaktioner, i den mening som avses i punkt 4 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU,	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typ av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion, inbegripet kontantvolym samt syftet med transaktionen. 	Filer, dokument
16	Borgensförbindelser och garantier i samband med värdepapperslån, i den mening som avses i punkt 6 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU,	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typer av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion, inbegripet värdepapperets/kontantbeloppets volym och värde samt syftet med transaktionen 	Filer, dokument
17	Likviditetsförvaltning som omfattar utländsk valuta och överlåtbara värdepapper i samband med förvaltning av deltagarnas positiva kontosaldon, i den mening som avses i punkt 7 b och e i bilaga I till direktiv 2013/36/EU	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna b) Typer av tjänster c) Närmare uppgifter avseende varje transaktion, inbegripet värdepapperets/kontantbeloppets volym och värde samt syftet med transaktionen 	Filer, dokument

(¹) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

Tabell 4

Uppgifter om verksamheten

Nr	Post	Format	Beskrivning
1	Organisationsplaner	Diagram	Ledningsorgan, verkställande ledning, relevanta kommittéer, operativa enheter och alla andra enheter eller avdelningar vid värdepapperscentralen

Nr	Post	Format	Beskrivning
2	Identifieringsuppgifter om aktieägare eller personer (fysiska eller juridiska personer) som utövar direkt eller indirekt kontroll över förvaltningen av värdepapperscentralen eller innehar kapital i värdepapperscentralen och beloppet på sådana innehav	S = aktieägare/M = deltagare D = direkt/I = indirekt. N = fysisk person/L = juridisk person Beloppet på innehavet = upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	Aktieägare eller personer som utövar direkt eller indirekt kontroll över förvaltningen av värdepapperscentralen eller innehar kapital i värdepapperscentralen (lägg till fält för varje relevant aktieägare/person)
3	Värdepapperscentralens kapitalinnehav i andra juridiska personer	Fritext Beloppet på innehavet = upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst två tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken.	Identifieringsuppgifter om varje juridisk person (lägg till fält för varje relevant aktieägare/person)
4	Handlingar som styrker de riktlinjer, förfaranden och processer som krävs enligt värdepapperscentralens organisatoriska krav och i förhållande till de tjänster som tillhandahålls av värdepapperscentralen	Filer, dokument	
5	Protokoll från ledningsorganets möten, möten i verkställande ledningens kommittéer och möten i andra kommittéer inom värdepapperscentralen	Filer, dokument	
6	Protokoll från möten i användarkommittéer	Filer, dokument	
7	Protokoll från möten med rådgivande grupper bestående av deltagare och kunder, om sådana finns	Filer, dokument	
8	Interna och externa revisionsrapporter, riskhanteringsrapporter, rapporter om regelefterlevnad och interna kontrollrapporter, inbegripet svar på sådana rapporter från den verkställande ledningen	Filer, dokument	
9	Alla utkontrakterade kontrakt	Filer, dokument	
10	Kontinuitetsplan och katastrofplan	Filer, dokument	

Nr	Post	Format	Beskrivning
11	Registeruppgifter som återspeglar värdepapperscentralens tillgångar, skulder och eget kapital	Filer, dokument	
12	Registeruppgifter som återspeglar alla kostnader och inkomster, inbegripet kostnader och inkomster som bokförts separat i enlighet med artikel 34.6 i förordning (EU) nr 909/2014	Filer, dokument	
13	Formella klagomål som mottagits	Fritext	För varje formellt klagomål uppgifter om Klagandens namn och adress, datum för mottagande av klagomålet, namn på alla personer som anges i klagomålet, beskrivning av klagomålets art, innehåll och utgång av klagomålet Datum då klagomålet avgjordes.
14	Uppgifter om eventuella avbrott eller funktionsstörningar avseende tjänster	Fritext	Registeruppgifter om eventuella avbrott eller funktionsstörningar avseende tjänster, inbegripet en detaljerad rapport om tidpunkter för, följer av och avhjälpande åtgärder som vidtagits mot sådana avbrott eller funktionsstörningar
15	Registeruppgifter om resultaten av sådana back- och stresstester som genomförts för värdepapperscentraler som tillhandahåller anknutna banktjänster	Filer, dokument	
16	Skriftlig kommunikation med behörig myndighet, Esma och relevanta myndigheter	Filer, dokument	
17	Rättsligt utlåtande erhållet i enlighet med relevanta bestämmelser om organisatoriska krav enligt kapitel VII i delegerad förordning (EU) 2017/392	Filer, dokument	
18	Rättslig dokumentation avseende länkar mellan värdepapperscentraler överensstämmelse med kapitel XII i delegerad förordning (EU) 2017/392	Filer, dokument	
19	Tariffer och avgifter som tillämpas på olika tjänster, inbegripet eventuella prisnedsättningar och rabatter	Fritext	

BILAGA V

Formulär och mallar för tillträdesförfaranden

(Artiklarna 33.6, 49.6, 52.4, 53.5 i förordning (EU) nr 909/2014)

Tabell 1

Mall för ansökan om att upprätta en länk mellan värdepapperscentraler eller för ansökan om tillträde mellan en värdepapperscentral och en central motpart eller en handelsplats**I. Allmänna uppgifter**

Avsändare: ansökande part	
Adressat: mottagande part	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	

II. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn									
Ursprungsland									
Officiell adress									
LEI-kod									
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Befattning</th> <th>Telefon</th> <th>E-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Namn	Befattning	Telefon	E-post				
Namn	Befattning	Telefon	E-post						

III. Tjänster som är föremål för ansökan

Typ av tjänster	
Beskrivning av tjänster	

IV. Identifieringsuppgifter om myndigheter

Namn på och kontaktuppgifter till den ansökande partens behöriga myndigheter	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Befattning</th> <th>Telefon</th> <th>E-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Namn	Befattning	Telefon	E-post				
Namn	Befattning	Telefon	E-post						
Namn på och kontaktuppgifter till den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Befattning</th> <th>Telefon</th> <th>E-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Namn	Befattning	Telefon	E-post				
Namn	Befattning	Telefon	E-post						

V. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

--

Tabell 2

Mall för beviljande av tillträde till följd av en ansökan om att upprätta en länk mellan värdepapperscentraler eller för ansökan om tillträde mellan en värdepapperscentral och en central motpart eller en handelsplats

I. Allmänna uppgifter

Avsändare: mottagande part	
Adressat: ansökande part	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	

II. Identifieringsuppgifter om mottagande värdepapperscentral

Den mottagande partens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post
Tillträde beviljas	JA			

IV. Identifieringsuppgifter om myndigheter

Namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens behöriga myndighet (primär kontaktperson, namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post
Namn på och kontaktuppgifter till den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 (primär kontaktperson, namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post

V. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

--

Tabell 3

Mall för nekande av tillträde till en värdepapperscentral**I. Allmänna uppgifter**

Avsändare: mottagande värdepapperscentral	
Adressat: ansökande part	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande värdepapperscentralen	

II. Identifieringsuppgifter om mottagande värdepapperscentral

Den mottagande värdepapperscentralens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde	Namn	Befattning	Telefon	E-post

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan om tillträde	Namn	Befattning	Telefon	E-post

IV. Riskanalys av ansökan om tillträde

Rättsliga risker i samband med tillhandahållande av tjänster	
Finansiella risker i samband med tillhandahållande av tjänster	
Operativa risker i samband med tillhandahållande av tjänster	

V. Resultat av riskanalysen

Tillträde skulle påverka värdepapperscentralens riskprofil	JA	NEJ
Tillträde skulle påverka finansmarknadens smidiga och välordnade funktion	JA	NEJ
Tillträde skulle medföra systemrisk	JA	NEJ

Om tillträde nekas, en sammanfattning av skälen för detta	
Tidsfrist för överklagan från den ansökande parten till den mottagande värdepapperscentralens behöriga myndighet	
Tillträde beviljas	NEJ

VI. Identifieringsuppgifter om myndigheter

Namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens behöriga myndigheter	Namn	Befattning	Telefon	E-post
Namn på och kontaktuppgifter till den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014	Namn	Befattning	Telefon	E-post

VII. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

Tabell 4

Mall för avslag på ansökan om tillträde till transaktionsuppgifter från en central eller en handelsplats

I. Allmänna uppgifter

Avsändare: mottagande part	
Adressat: ansökande värdepapperscentral	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande värdepapperscentralen	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	

II. Identifieringsuppgifter om den mottagande värdepapperscentralen

Den mottagande partens företagsnamn	
Ursprungsland	
Officiell adress	
LEI-kod	
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande värdepapperscentralen

Den ansökande värdepapperscentralens företagsnamn	
---	--

Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)				
IV. Riskanalys av ansökan om tillträde				
Risker i samband med tillhandahållande av tjänster				
V. Resultat av riskanalysen				
Tillträde skulle påverka finansmarknadens smidiga och välordnade funktion	JA	NEJ		
Tillträde skulle medföra systemrisk	JA	NEJ		
En sammanfattning av skälen till avslaget				
Tidsfrist för överklagan från den ansökande värdepapperscentralen till den mottagande partens behöriga myndighet				
Tillträde beviljas	NEJ			
VI. Identifieringsuppgifter om myndigheter				
Namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens behöriga myndighet (primär kontaktperson, namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post:
Namn på och kontaktuppgifter till den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 (primär kontaktperson, namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Namn	Befattning	Telefon	E-post:
VII. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar				

Tabell 5

Mall för överklagan av nekat tillträde till en värdepapperscentral

I. Allmänna uppgifter	
Avsändare: ansökande part:	
Adressat: Den mottagande värdepapperscentralens behöriga myndighet	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande värdepapperscentralen	

II. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn	
Ursprungsland	
Officiell adress	
LEI-kod	
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	

III. Identifieringsuppgifter om den mottagande värdepapperscentralen

Den mottagande värdepapperscentralens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde	Namn	Befattning	Telefon	E-post

IV. Kommentarer från den ansökande parten avseende den riskbedömning av tillträde som genomförts av den mottagande värdepapperscentralen och skälen till att tillträde nekats

Kommentarer från den ansökande parten om de rättsliga riskerna i samband med tillhandahållande av tjänster	
Kommentarer från den ansökande parten om de finansiella riskerna i samband med tillhandahållande av tjänster	
Kommentarer från den ansökande parten om de operativa riskerna i samband med tillhandahållande av tjänster	
Kommentarer från den ansökande parten avseende avslaget på ansökan om att tillhandahålla de tjänster som avses i punkt 1 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 som är tillämpliga för särskild värdepappersmission.	
Kommentarer från den ansökande parten om den mottagande partens skäl till avslaget på ansökan om tillträde	
Övriga relevanta uppgifter	

V. Bilagor

Kopia av den ursprungliga ansökan om tillträde som den ansökande parten lämnat till den mottagande värdepapperscentralen

Kopia av svaret från den mottagande värdepapperscentralen till den ursprungliga ansökan om tillträde

VI. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

Tabell 6

Mall för överklagan av avslag på ansökan om till transaktionsuppgifter från en central eller en handelsplats

I. Allmänna uppgifter					
Avsändare: ansökande värdepapperscentral					
Adressat: mottagande parts behöriga myndighet					
Datum för ansökan om tillträde					
Referensnummer som lämnats av den ansökande värdepapperscentralen					
Datum för mottagande av ansökan om tillträde					
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten					
II. Identifieringsuppgifter om den ansökande värdepapperscentralen					
Den ansökande värdepapperscentralens företagsnamn					
Ursprungsland					
Officiell adress					
LEI-kod					
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)					
III. Identifieringsuppgifter om den mottagande parten					
Den mottagande partens företagsnamn					
Ursprungsland					
Officiell adress					
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde		Namn	Befattning	Telefon	E-post
IV. Kommentarer från den ansökande värdepapperscentralen avseende den riskbedömning av tillträde som genomförts av den mottagande parten och skälen till att tillträde nekats					
Kommentarer från den ansökande värdepapperscentralen om riskerna i samband med tillhandahållande av tjänster					
Kommentarer från den ansökande värdepapperscentralen om den mottagande partens skäl till det nekade tillträdet					
Övriga relevanta uppgifter					
V. Bilagor					
Kopia av den ursprungliga ansökan om tillträde som den ansökande värdepapperscentralen lämnat till den mottagande parten					
Kopia av svaret från den mottagande parten till den ursprungliga ansökan om tillträde					
VI. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar					

Tabell 7

Mall för samråd med andra myndigheter om bedömningen av avslaget på ansökan om tillträde eller för hänskjutande till Esma

I. Allmänna uppgifter

Avsändare: Den mottagande partens behöriga myndighet	
Adressat:	
a) den behöriga myndigheten på den ansökande medlemmens etableringsort, eller	
b) den behöriga myndigheten på den ansökande emittentens etableringsort, eller	
c) den ansökande värdepapperscentralens behöriga myndighet och den ansökande värdepapperscentralens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, eller	
d) den ansökande centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, eller	
e) Esma (om ärendet hänskjuts till Esma)	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	
Datum för mottagande av överklagan av avslagen ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	

II. Identifieringsuppgifter om myndigheter

Namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens behöriga myndigheter	Namn	Befattning	Telefon	E-post
I tillämpliga fall, namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014	Namn	Befattning	Telefon	E-post

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn	
Ursprungsland	
Officiell adress	
LEI-kod	
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	

IV. Identifieringsuppgifter om den mottagande parten

Den mottagande partens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde	Namn	Befattning	Telefon	E-post

V. Den behöriga myndighetens bedömning av den mottagande parten

Kommentarer från den behöriga myndigheten avseende a) skälen till mottagande partens avslag på ansökan om tillträde, och b) den ansökande partens argument				
I tillämpliga fall, kommentarer från den mottagande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014				
Avslag på ansökan om tillträde bedöms omotiverat	JA		NEJ	
Skäl som den mottagande partens behöriga myndighet åberopar som stöd för sin bedömning				

VI. Bilagor

Kopia av den ursprungliga ansökan om tillträde som den ansökande parten lämnat till den mottagande parten

Kopia av svaret från den mottagande parten till den ursprungliga ansökan om tillträde

Kopia av den ansökande partens överklagan avseende avslaget på ansökan om tillträde

VII. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

Tabell 8

Mall för svar till samrådet som genomförts av behöriga myndigheter eller andra myndigheter avseende bedömning av avslaget på ansökan om tillträde samt för hänskjutande till Esma

I. Allmänna uppgifter

Avsändare: a) den behöriga myndigheten på den ansökande medlemmens etableringsort, eller b) den behöriga myndigheten på den ansökande emittentens etableringsort, eller c) den ansökande värdepapperscentralens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, eller d) den ansökande centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014.	
--	--

Adressat: a) mottagande parts behöriga myndighet eller b) Esma	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	
Datum för mottagande av överklagan om avslag på ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	
Datum för mottagandet av den bedömning som gjorts av den mottagande partens behöriga myndigheter	
Referensnummer som lämnats av den ansökande partens behöriga myndighet	

II. Identifieringsuppgifter om den myndighet som lämnar in svaret på bedömningen av den mottagande partens behöriga myndighet

Namn på och kontaktuppgifter till	Namn	Befattning	Telefon	E-post
a) den behöriga myndigheten på den ansökande medlemmens etableringsort, eller				
b) den behöriga myndigheten på den ansökande emittentens etableringsort, eller				
c) den ansökande värdepapperscentralens behöriga myndighet och den ansökande värdepapperscentralens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, eller				
d) den ansökande centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014.				

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn	
Ursprungsland	
Officiell adress	
LEI-kod	
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	

IV. Identifieringsuppgifter om den mottagande parten

Den mottagande partens företagsnamn				
Ursprungsland				
Officiell adress				
LEI-kod				
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde	Namn	Befattning	Telefon	E-post:

V. Den behöriga myndighetens bedömning av den mottagande parten

Kommentarer som avser a) skälen till den mottagande partens avslag på ansökan om tillträde, b) argument från den ansökande parten, c) skäl som den mottagande partenens behöriga myndighet åberopar som stöd för sin bedömning.			
Avslag på ansökan om tillträde bedöms omotiverat	JA	NEJ	
Skäl som myndigheten för den mottagande parten åberopar som stöd för sin bedömning			

VI. Om relevant, bedömning från den ansökande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014

Kommentarer som avser a) skälen till den mottagande partens avslag på ansökan om tillträde, b) argument från den ansökande parten, c) skäl som den mottagande partens behöriga myndighet åberopar som stöd för sin bedömning.			
Avslag på ansökan om tillträde bedöms omotiverat	JA	NEJ	
Skäl som den mottagande partens myndigheten åberopar som stöd för sin bedömning			

VII. Bilagor

Kopia på den ansökande partens överklagan avseende avslaget på ansökan om tillträde, inbegripet en kopia av den information som tillhandahålls enligt bilaga I

Kopia på den ansökande partens överklagan avseende avslaget på ansökan om tillträde, inbegripet en kopia av den information som tillhandahålls enligt bilaga II

VIII. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

Tabell 9

Mall för svar på överklagan om avslag på ansökan om tillträde

I. Allmänna uppgifter

Avsändare: mottagande parts behöriga myndighet	
Adressater: a) ansökande part b) mottagande part c) den behöriga myndigheten på den ansökande medlemmens etableringsort, eller d) den behöriga myndigheten på den ansökande emittentens etableringsort, eller e) för länkar mellan värdepapperscentraler, den ansökande värdepapperscentralens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014, eller f) om en handelsplats eller central motpart har tillträde, den ansökande centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet och den relevanta myndighet som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014.	
Datum för ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den ansökande parten	
Datum för mottagande av ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	
Datum för mottagande av överklagan om avslag på ansökan om tillträde	
Referensnummer som lämnats av den mottagande parten	
Datum då bedömningen från den ansökande partens behöriga myndighet och, i tillämpliga fall, den ansökande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 mottogs,	
Referensnummer som lämnats av den ansökande partens behöriga myndighet eller, i tillämpliga fall, den ansökande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 mottogs	

II. Identifieringsuppgifter om den myndighet som svarar på en överklagan avseende nekat tillträde

Namn på och kontaktuppgifter till den mottagande partens behöriga myndigheter	Namn	Befattning	Telefon	E-post
---	------	------------	---------	--------

III. Identifieringsuppgifter om den ansökande parten

Den ansökande partens företagsnamn	
Ursprungsland	
Officiell adress	
LEI-kod	
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för ansökan (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	

IV. Identifieringsuppgifter om mottagande part

Den mottagande partens företagsnamn					
Ursprungsland					
Officiell adress					
LEI-kod					
Namn på och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för att bedöma ansökan om tillträde	<table border="1"> <tr> <td>Namn</td> <td>Befattning</td> <td>Telefon</td> <td>E-post:</td> </tr> </table>	Namn	Befattning	Telefon	E-post:
Namn	Befattning	Telefon	E-post:		

V. Den behöriga myndighetens bedömning av den mottagande parten

Kommentarer som avser a) skälen till den mottagande partens avslag på ansökan om tillträde, b) argument från den ansökande parten, c) skäl som den ansökande partens myndighet åberopar som stöd för sin bedömning.			
I tillämpliga fall, kommentarer från den mottagande partens relevanta myndighet, som avses i artikel 12.1 a i förordning (EU) nr 909/2014 avseende a) skälen till den mottagande partens avslag på ansökan om tillträde, b) argument från den ansökande parten, c) skäl som den ansökande partens myndighet åberopar som stöd för sin bedömning.			
Avslag på ansökan om tillträde bedöms omotiverat	<table border="1"> <tr> <td>JA</td> <td>NEJ</td> </tr> </table>	JA	NEJ
JA	NEJ		
Skäl som den mottagande partens behöriga myndighet åberopar som stöd för sin bedömning			

VI. Order som kräver att den mottagande parten beviljar den ansökande parten tillträde

Om avslaget på ansökan om tillträde bedöms omotiverat, en kopia av ordern enligt vilken den mottagande parten måste bevilja den ansökande parten tillträde, inbegripet den tillämpliga tidsfristen för efterlevnad.

VII. Övriga relevanta uppgifter och/eller handlingar

BILAGA VI

Formulär och mallar för samråd mellan myndigheter innan beviljande av auktorisation om att tillhandahålla anknutna banktjänster

(Artikel 55.8 i förordning (EU) nr 909/2014)

AVSNITT 1

Mall för överföring av relevanta uppgifter och ansökan om avgivande av ett motiverat yttrande

[Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation]

Kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation

Namn på ansvariga personer för vidare kontakter:

Befattning:

Telefonnummer:

E-postadress:

- 1) Den [datum då ansökan om auktorisation lämnades in], lämnade [Namn på den ansökande värdepapperscentralen] in sin ansökan om auktorisation att [utse ett kreditinstitut som ska tillhandahålla/tillhandahålla] ⁽¹⁾ anknutna banktjänster till [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömning av ansökan om auktorisation] i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
- 2) [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation] har undersökt huruvida ansökan är fullständig och anser den vara fullständig.
- 3) [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömningen av ansökan om auktorisation] överför härmed alla de uppgifter som ingår i ansökan, och som återges i bilagan [Den behöriga myndigheten ska säkerställa att dessa uppgifter sänds som en bilaga till denna skrivelse], till alla de myndigheter som avses i artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014, och begär ett motiverat yttrande från de myndigheter som avses i artikel 55.5 a–e i förordning (EU) nr 909/2014 inom 30 dagar från dagen för mottagandet av denna skrivelse. Myndigheterna måste meddela att de mottagit denna ansökan och relaterade bifogade uppgifter på dagen för mottagandet. Om en myndighet inte avger ett yttrande inom denna 30 dagarsperiod ska den anses ha avgivit ett positivt yttrande.

Utfärdad i den [datum]

På [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation] vägnar

[underskrift]

Förteckning över adressater, inbegripet myndigheter med rätt att avge ett motiverat yttrande:

1. [Den behöriga myndigheten ska förteckna de myndigheter som avses i artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014]

AVSNITT 2

Mall för motiverat yttrande

[Namn på den myndighet som avger det motiverande yttrandet]

[Kontaktuppgifter för den myndighet som avger ett motiverat yttrande]

Namn på ansvariga personer för vidare kontakter:

Befattning:

(¹) Lämplig hänvisning, beroende på fall, ska användas och den särskilda enheten ska identifieras.

Telefonnummer:

E-postadress:

- 1) Den [datum då ansökan om auktorisation lämnades in], lämnade [Namn på den ansökande värdepapperscentralen] in sin ansökan om auktorisation att [utse ett kreditinstitut som ska tillhandahålla/tillhandahålla] anknutna banktjänster ^(?) till [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömning av ansökan om auktorisation] i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
- 2) [Namn på den behörig myndigheten] har undersökt huruvida ansökan är fullständig, överfört uppgifterna i ansökan till [förteckna myndigheter, inklusive EBA och Esma] och begärt ett motiverat yttrande från [den berörda myndigheten] i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014. Ansökan mottogs den [datum...].
- 3) Med beaktande av artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014 avger [Namn på den berörda myndigheten som avger det motiverade yttrandet] härmed detta motiverande yttrande till ansökan.

Motiverat yttrande: [välj ett av följande alternativ: Positivt eller Negativt]

[Uttömmande och utförlig motivering vid negativt yttrande]

Utfärdat i den [datum]

På [Namn på den myndighet som avger yttrandet] vägnar,

[underskrift]

AVSNITT 3

Mall för ett motiverat beslut med ett bemötande av ett negativt motiverat yttrande

[Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation]

Kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation

Namn på ansvariga personer för vidare kontakter:

Befattning:

Telefonnummer:

E-postadress:

- 1) Den [datum då ansökan om auktorisation lämnades in], lämnade [Namn på den ansökande värdepapperscentralen] in sin ansökan om auktorisation att [utse ett kreditinstitut som ska tillhandahålla/tillhandahålla] anknutna banktjänster ^(?) till [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömning av ansökan om auktorisation] i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) nr 909/2014.
- 2) [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation] har undersökt huruvida ansökan är fullständig, överfört de uppgifter som ingår i ansökan till [alla myndigheter som nämns i artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014] och begärt ett motiverat yttrande från [alla behöriga myndigheter som identifierats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014].

^(?) Se fotnot 1.

- 3) Med beaktande av de(t) negativa motiverade yttrande(n) som avgetts i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014 av
- [Namn på berörd myndighet som avgivit ett yttrande] den [datum för det motiverade yttrandet],
 - [Namn på berörd myndighet som avgivit ett yttrande] den [datum för det motiverade yttrandet],
 - ...
- 4) [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömningen av ansökan om auktorisation] har noggrant granskat de(t) motiverade yttrandet/yttrandena och inkommer härmed med ett motiverat beslut i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014.

Motiverat beslut med ett bemötande av de(t) negativa yttrandet/yttrandena

[Välj ett av följande alternativ:] bevilja/neka

[Skäl och motivering till fastställandet av det motiverade beslutet...]

Utfärdat i den [datum]

På [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation] vägnar

[underskrift]

[bilaga: en kopia av beslutet]

AVSNITT 4

Mall för ansökan om stöd från Esma

[Namn på den myndighet som hänskjuter ärendet till Esma]

Kontaktuppgifter den myndighetsom hänskjuter ärendet till Esma

Namn på ansvariga personer för vidare kontakter:

Befattning:

Telefonnummer:

E-postadress:

- 1) Den [datum då ansökan om auktorisation lämnades in], lämnade [Namn på den ansökande värdepapperscentralen] in sin ansökan om auktorisation att [utse ett kreditinstitut som ska tillhandahålla/tillhandahålla] ^(?) anknutna banktjänster till [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för bedömning av ansökan om auktorisation] i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) nr 909/2014,
- 2) [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om auktorisation] har undersökt huruvida ansökan är fullständig, överfört de uppgifter som ingår i ansökan till [alla myndigheter som förtecknas i artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014] och begärt ett motiverat yttrande från [myndigheter som listas i 55.4 a–e i förordning (EU) nr 909/2014] i enlighet med artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014.
- 3) Med beaktande av de(t) negativa motiverade yttrande(n) som avgetts i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014 av
- [Namn på berörd myndighet som avgivit ett negativt motiverat yttrande] den [datum för det motiverade yttrandet],
 - [Namn på berörd myndighet som avgivit ett negativt motiverat yttrande] den [datum för det motiverade yttrandet],
 - ...

^(?) Se fotnot 1.

- 4) Med beaktande av [Namn på den behöriga myndighet som ansvarar för att bedöma ansökan om godkännande] motiverade beslut att bevilja auktorisation den [datum för inkommande med motiverat beslut avseende yttrandet] med ett bemötande av de(t) ovannämnda negativa motiverade yttrandet/yttrandena i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014,
- 5) med beaktande av avsaknaden av en överenskommelse mellan den behöriga myndigheten och de myndigheter som avses i artikel 55.4 i förordning (EU) nr 909/2014 om bedömningen av ansökan om auktorisation, trots ytterligare försök att nå en sådan överenskommelse,
- 6) hänskjuter härmed hänskjuter [namn på den myndighet som begärt stöd från Esma] i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) nr 909/2014 ärendet till Esma för stöd och förser Esma med en kopia av ovannämnda ansökan, motiverade yttrande(n) och beslut samt begär att Esma, i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) nr 1095/2010 inom 30 dagar från mottagandet av det hänskjutna ärendet, behandlar ärendet.

Skäl för ansökan:

[Skäl för hänskjutande till Esma]

Utfärdat i den [datum]

På [Namn på den myndighet som hänskjuter ärendet till Esma] vägnar

[underskrift]

Utfärdat i den [datum]

På [Namn på den myndighet som hänskjuter ärendet till Esma] vägnar

[underskrift]

ISSN 1977-0820 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2628 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV