

Brüssel, den 8. Juli 2026
(OR. en)

11644/26
ADD 1

EF 204
ECOFIN 979
DELECT 106

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	6. Juli 2026
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2026) 4640 annex
Betr.:	ANHÄNGE der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission vom 25. Mai 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin festgelegten technischen Regulierungsstandards

Die Delegationen erhalten als Anlage das Dokument C(2026) 4640 annex.

Anl.: C(2026) 4640 annex



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 6.7.2026
C(2026) 4640 final

ANNEXES 1 to 2

ANHÄNGE

der

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1229 der Kommission vom 25. Mai 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin festgelegten technischen Regulierungsstandards

ANHANG I

Anhang I wird wie folgt geändert:

1. In Tabelle 1 erhalten die Zeilen 17, 18 und 41 folgende Fassung:

„17.	Top Zehn der Teilnehmer mit dem höchsten Anteil an gescheiterten Abwicklungen im Meldezeitraum (auf Basis der Zahl der Abwicklungsanweisungen), geordnet nach dem Anteil der von den einzelnen Teilnehmern verursachten gescheiterten Abwicklungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Abwicklungsanweisungen innerhalb des Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems	Für jeden per LEI identifizierten Teilnehmer	
		Teilnehmer-LEI	20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
		Gesamtzahl der Abwicklungsanweisungen innerhalb des Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems im Meldezeitraum	Bis zu 20 numerische Zeichen, zu melden als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen
		Anzahl der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen, zu melden als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen
		Prozentsatz der gescheiterten Abwicklungen	Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen
		Gesamtwert (EUR) der Abwicklungsanweisungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.
		Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein

			Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.
		Anteil der gescheiterten Abwicklungen	Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen
18.	Top Zehn der Teilnehmer mit dem höchsten Anteil an gescheiterten Abwicklungen im Meldezeitraum (auf Basis des Werts (EUR) der Abwicklungsanweisungen), geordnet nach dem Anteil der von den einzelnen Teilnehmern verursachten gescheiterten Abwicklungen im Verhältnis zum Gesamtwert der Abwicklungsanweisungen innerhalb des Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems	Für jeden per LEI identifizierten Teilnehmer	
		Teilnehmer-LEI	20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
		Gesamtwert (EUR) der Abwicklungsanweisungen innerhalb des Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems im Meldezeitraum	Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.
		Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen

41.	Durchschnittliche Dauer der gescheiterten Abwicklungen in Tagen (Differenz zwischen dem tatsächlichen Abwicklungstag und dem vorgesehenen Abwicklungstag, gewichtet nach dem Wert der gescheiterten Abwicklung), nach Finanzinstrumente-Art und insgesamt anzugeben	Anzahl der Tage als Zahl mit einer Dezimalstelle“	
		mitgezählt.	
		Prozentsatz der gescheiterten Abwicklungen	Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen
		Gesamtzahl der Abwicklungsanweisungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen
		Anzahl der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer	Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen
		Anteil der gescheiterten Abwicklungen	Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen

2. Tabelle 2 erhält folgende Fassung:

Tabelle 2

Tägliche Daten über gescheiterte Abwicklungen, die von den Zentralverwahrern monatlich an die zuständigen Behörden und die betreffenden Behörden zu melden sind

Datum (für jeden Meldetag des Monats)																
					Gescheiterte Lieferungen von Wertpapieren						Gescheiterte Lieferungen von Barmitteln					
					Gescheiterte Abwicklungen		Anweisungen insgesamt		Gescheiterter Anteil		Gescheiterte Abwicklungen		Anweisungen insgesamt		Gescheiterter Anteil	
					Volume n	Wert (EUR)	Volume n	Wert (EUR)	Volume n	Wert (EUR)	Volume n	Wert (EUR)	Volume n	Wert (EUR)	Volume n	Wert (EUR)
Handelsplatz ¹	Finanzierungsinstrumente-Art	Geschäftsart	Intern vs. System übergreifend	Art der Anweisung												
	Übertragbare	An- oder	Intra-	DVP ²												

¹ In diese Spalte ist der Marktidentifikationscode („MIC“) des Handelsplatzes einzutragen, an dem das zugrunde liegende Geschäft ausgeführt wurde; findet der MIC keine Anwendung, sind andere Codes zu verwenden, die auf den in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten internationalen offenen Kommunikationsverfahren und -normen für den Datenaustausch und Referenzdaten beruhen.

² Umfasst DVP- und RVP-Abwicklungsanweisungen.

	Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 201 4/65/EU	Verkauf von Finanzinstru menten	CSD	DWP ³											
				PFOD ⁴											
				FoP ⁵											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Sicherheiten verwaltung	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

³ Umfasst DWP- und RWP-Abwicklungsanweisungen.

⁴ Umfasst DPFOD- und CPFOD-Abwicklungsanweisungen.

⁵ Umfasst DFP- und RFP-Abwicklungsanweisungen.

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	An- oder Verkauf von Finanzinstru- menten	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sicherheiten verwaltung	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierv erleih- und -leihgeschäfte	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufges chäfte	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU	An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Sicherheitenverwaltung	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU	An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
	Sicherheitenverwaltung		Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU	An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sicherheitenverwaltung	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, ohne börsengehande lte Fonds	An- oder Verkauf von Finanzinstru menten	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
	Sicherheiten verwaltung		Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Geldmarktinst rumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 201 4/65/EU	An- oder Verkauf von Finanzinstru menten	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sicherheiten verwaltung	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

	Emissionszertifikate	An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sicherheitenverwaltung	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Sonstige Finanzinstru- mente	An- oder Verkauf von Finanzinstru- menten	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sicherheiten verwaltung	Intra- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross- CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Rückkaufgeschäfte	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kauf- /Rückverkauf oder Verkauf- /Rückkauf	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Sonstige Geschäfte	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

ANHANG II

In Anhang III Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/1229 werden folgende Zeilen angefügt:

”

Daten über die Finanzinstrumente-Art		
19.	Anzahl der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art	Für jede Finanzinstrumente-Art: Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.
20.	Anzahl der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Finanzinstrumente-Art	Für jede Finanzinstrumente-Art: Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen.
21.	Jährlicher volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Finanzinstrumente-Art (Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Finanzinstrumente-Art)	Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben.
22.	Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art	Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.
23.	Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Finanzinstrumente-Art	Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das

		Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt.
24.	Jährlicher wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Finanzinstrumente-Art (Wert der gescheiterten Abwicklungen/Wert der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art)	Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben.
25.	Hauptgründe für gescheiterte Abwicklungen und vorgeschlagene Gegenmaßnahmen	Freitext

“