

**Bruxelles, le 8 juillet 2026
(OR. en)**

**11644/26
ADD 1**

**EF 204
ECOFIN 979
DELECT 106**

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Pour la secrétaire générale de la Commission européenne, Madame Martine DEPREZ, directrice
Date de réception:	6 juillet 2026
Destinataire:	Madame Thérèse BLANCHET, secrétaire générale du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	C(2026) 4640 annex
Objet:	ANNEXES du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../ ... DE LA COMMISSION modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement

Les délégations trouveront ci-joint le document C(2026) 4640 annex.

p.j.: C(2026) 4640 annex



COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 6.7.2026
C(2026) 4640 final

ANNEXES 1 to 2

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../ ... DE LA COMMISSION

modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement

ANNEXE I

L'annexe I est modifiée comme suit:

(1) au tableau 1, les lignes 17, 18 et 41 sont remplacées par les lignes suivantes:«

17.	Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu du nombre d'instructions de règlement), classés selon la part des défauts de règlement causée par chaque participant par rapport au nombre total d'instructions de règlement au niveau du système de règlements de titres.	Pour chaque participant identifié par LEI	
		LEI du participant	Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
		Nombre total d'instructions de règlement au niveau du système de règlement de titres au cours de la période couverte par le rapport	Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
		Nombre de défauts de règlement par participant	Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
		Pourcentage de défauts de règlement	Valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales
		Valeur totale (EUR) des instructions de règlement par participant	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme

			un caractère numérique.
		Valeur (EUR) des défauts de règlement par participant	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique.
		Taux de défauts de règlement	Valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales.
18.	Top 10 des participants ayant les taux de défauts de règlement les plus élevés au cours de la période couverte par le rapport (au vu de la valeur – en euros – des instructions de règlement), classés selon la part des défauts de règlement causée par chaque participant par rapport à la valeur totale des instructions de règlement au niveau du système de règlements de titres.	Pour chaque participant identifié par LEI	
		LEI du participant	Identifiant d'entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
		Valeur totale des instructions de règlement au niveau du système de règlement de titres au cours de la période couverte par le rapport	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique.
		Valeur (EUR) des	Jusqu'à 20 caractères

		défauts de règlement par participant	numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique.
		Pourcentage de défauts de règlement	Valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales
		Nombre total d'instructions de règlement par participant	Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
		Nombre de défauts de règlement par participant	Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
		Taux de défauts de règlement	Valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales.

41	Durée moyenne des défauts de règlement en nombre de jours (différence entre la date de règlement réelle et la date de règlement convenue, pondérée en fonction de la valeur du défaut de règlement), par type d'instruments financiers et au total	Nombre de jours sous forme de nombre à une décimale.»;
----	--	--

(2) le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations quotidiennes concernant les défauts de règlement que les DCT doivent transmettre chaque mois aux autorités compétentes et aux autorités concernées

Date (pour chaque jour du mois donnant lieu à une transmission)																
					Non-livraison de titres						Non-livraison d'espèces					
					Défaits de règlement		Total instructions		Taux de défauts		Défaits de règlement		Total instructions		Taux de défauts	
					Volume	Valeur (EUR)	Volume	Valeur (EUR)	Volume	Valeur (EUR)	Volume	Valeur (EUR)	Volume	Valeur (EUR)	Volume	Valeur (EUR)
Lieu de négociation ¹	Type d'instruments financiers	Type de transaction	Interne/ Entre DCT	Type d'instruction												
	Valeurs mobilières visées à l'article 4,	Achat ou vente d'instrument	Intra-DCT	DVP ²												
				DWP ³												

¹ Indiquer dans cette colonne le code d'identification de marché (MIC) de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction sous-jacente a été exécutée; lorsque le MIC ne s'applique pas, utiliser d'autres codes en se référant aux procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence, visées à l'article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) n° 909/2014.

² Couvre les instructions de règlement DVP et RVP

³ Couvre les instructions de règlement DWP et RWP

	paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE	s financiers		PFOD ⁴												
				FOP ⁵												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

⁴ Couvre les instructions de règlement DPFOD et CPFOD

⁵ Couvre les instructions de règlement DFP et RFP

		titres et emprunts de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Dette	Achat ou	Intra-	DVP												

	souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres et emprunts de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Valeurs	Achat ou	Intra-	DVP												

	mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres qu'une dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres emprunts et de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Valeurs	Achat ou	Intra-	DVP												

	mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44), c), de la directive 2014/65/UE	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres et emprunts de titres	DCT	DWP											
				PFOD											
				FOP											
			Inter-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
		Opérations de pension	Intra-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
			Inter-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
		Achat-	Intra-	DVP											

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Fonds cotés au	Achat ou	Intra-	DVP												

	sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE	vente d'instruments financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres emprunts et de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Parts	Achat ou	Intra-	DVP												

	d'organismes de placement collectif autres que des fonds cotés	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres et emprunts de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Instruments du	Achat ou	Intra-	DVP												

	marché monétaire autres qu'une dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres et emprunts de titres	DCT	DWP											
				PFOD											
				FOP											
			Inter-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
		Opérations de pension	Intra-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
			Inter-DCT	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FOP											
		Achat-	Intra-	DVP											

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Quotas	Achat ou	Intra-	DVP												

	d'émission	vente d'instrument s financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres emprunts et de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
	Autres	Achat ou	Intra-	DVP												

	instruments financiers	vente d'instruments financiers	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de gestion de garanties (collatéral)	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Prêts de	Intra-	DVP												

		titres emprunts et de titres	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Opérations de pension	Intra- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter- DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Achat-	Intra-	DVP												

		revente ou vente-rachat	DCT	DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
		Autres opérations	Intra-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP												
			Inter-DCT	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FOP»												

ANNEXE II

Dans le tableau 1 de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2018/1229, les lignes suivantes sont ajoutées:

«

Données par type d'instruments financiers:		
19.	Nombre d'instructions de règlement pour chaque type d'instruments financiers	Pour chaque type d'instruments financiers: Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
20.	Nombre de défauts de règlement (qu'ils soient dus à l'absence de titres ou à l'absence d'espèces) pour chaque type d'instruments financiers	Pour chaque type d'instruments financiers: Jusqu'à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.
21.	Taux annuel de défauts de règlement pour chaque type d'instruments financiers, au regard du volume (nombre de défauts de règlement/nombre d'instructions de règlement pour chaque type d'instruments financiers)	Pour chaque type d'instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales.
22.	Valeur (EUR) des instructions de règlement pour chaque type d'instruments financiers	Pour chaque type d'instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique.
23.	Valeur (EUR) des défauts de règlement (qu'ils soient dus à l'absence de titres ou à l'absence d'espèces) pour chaque type d'instruments	Pour chaque type d'instruments financiers, la valeur sera exprimée en utilisant jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur

	financiers	décimal doit être précédé et suivi d'au moins un caractère. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique.
24.	Taux annuel de défauts de règlement pour chaque type d'instruments financiers, au regard de la valeur (valeur des défauts de règlement/valeur des instructions de règlement pour chaque type d'instruments financiers)	Pour chaque type d'instruments financiers, le taux sera exprimé sous forme de valeur en pourcentage jusqu'à 2 décimales.
25.	Principales raisons des défauts de règlement et mesures proposées pour y remédier	Texte libre

»