

Brussel, 8 juli 2026
(OR. en)

11644/26
ADD 1

EF 204
ECOFIN 979
DELECT 106

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	6 juli 2026
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	C(2026) 4640 annex
Betreft:	BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van de technische reguleringsnormen uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline

De delegaties vinden hierbij document C(2026) 4640 annex.

Bijlage: C(2026) 4640 annex



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 6.7.2026
C(2026) 4640 final

ANNEXES 1 to 2

BIJLAGEN

bij

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

tot wijziging van de technische reguleringsnormen uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline

BIJLAGE I

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1) in tabel 1 worden de rijen 17, 18 en 41 vervangen door: “

17.	Top 10 deelnemers met hoogste percentages mislukte afwikkelingsoperaties tijdens de rapportageperiode op basis van volume (op basis van aantal afwikkelingsinstructies), gerangschikt op basis van het per deelnemer veroorzaakte aandeel mislukte afwikkelingsoperaties, ten opzichte van het totale aantal afwikkelingsinstructies op het niveau van het effectenafwikkelingssysteem.	Voor iedere met LEI geïdentificeerde deelnemer	
		LEI deelnemer	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (twintig alfanumerieke tekens)
		Totaal aantal afwikkelingsinstructies op het niveau van het effectenafwikkelingssysteem tijdens de rapportageperiode	Maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
		Aantal mislukte afwikkelingsoperaties per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
		Percentage mislukte afwikkelingsoperaties	Percentage met maximaal twee decimalen
		Totale waarde (in EUR) van afwikkelingsinstructies per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.

		Waarde (in EUR) mislukte afwikkelingsoperaties per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.
		Percentage mislukte afwikkelingsoperaties	Percentage met maximaal twee decimalen
18.	Top 10 deelnemers met hoogste percentages mislukte afwikkelingsoperaties tijdens de rapportageperiode op basis van volume (op basis van de waarde (in EUR) van de afwikkelingsinstructies), gerangschikt op basis van het per deelnemer veroorzaakte aandeel mislukte afwikkelingsoperaties, ten opzichte van de totale waarde van afwikkelingsinstructies op het niveau van het effectenafwikkelingssysteem.	Voor iedere met LEI geïdentificeerde deelnemer	
		LEI deelnemer	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (twintig alfanumerieke tekens)
		Totale waarde (in EUR) van afwikkelingsinstructies op het niveau van het effectenafwikkelingssysteem tijdens de rapportageperiode	Maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.
		Waarde (in EUR) mislukte afwikkelingsoperaties per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één

			teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.
		Percentage mislukte afwikkelingsoperaties	Percentage met maximaal twee decimalen
		Totaal aantal afwikkelingsinstructies per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
		Aantal mislukte afwikkelingsoperaties per deelnemer	Maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
		Percentage mislukte afwikkelingsoperaties	Percentage met maximaal twee decimalen

41	Gemiddelde duur van mislukte afwikkelingsoperaties als aantal dagen (verschil tussen reële afwikkelingsdatum en beoogde afwikkelingsdatum, gewogen voor de waarde van de mislukte afwikkelingsoperatie) per type financieel instrument en in totaal	Aantal dagen gerapporteerd als getal met één decimaal.”;
----	---	--

2) tabel 2 wordt vervangen door:

Tabel 2

Door CSD's op maandbasis aan de bevoegde autoriteiten en relevante autoriteiten te rapporteren dagelijkse gegevens over mislukte afwikkelingsoperaties

Datum (voor elke rapportagedag in de maand)																
					Niet-levering effecten						Niet-levering gelden					
					Mislukte afwikkelingsoperaties		Totaal instructies		Percentage mislukt		Mislukte afwikkelingsoperaties		Totaal instructies		Percentage mislukt	
					Volume	Waarde (EUR)	Volume	Waarde (EUR)	Volume	Waarde (EUR)	Volume	Waarde (EUR)	Volume	Waarde (EUR)	Volume	Waarde (EUR)
Handelslocatie ¹	Type financieel instrument	Type transactie	Intern vs systeem movers chrijdend	Type instructie												
	Effecten in de	Aankoop of	Intra-	DVP ²												

¹ In deze kolom wordt de Market Identifier Code ("MIC") ingevuld van het handelsplatform waar de onderliggende transactie is uitgevoerd; indien de MIC niet van toepassing is, worden andere codes gebruikt op basis van de internationale open communicatieprocedures en -normen voor berichtenverkeer en referentiedata als bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 34), van Verordening (EU) nr. 909/2014.

² Omvat DVP- en RVP-afwikkelingsinstructies.

	zin van artikel 4, lid 1, punt 44), a), van Richtlijn 2014/65/EU	verkoop van financiële instrumenten	CSD	DWP ³												
				PFOD ⁴												
				FoP ⁵												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
		DWP														
		PFOD														
		FoP														
		Cross-CSD		DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

³ Omvat DWP- en RWP-afwikkelingsinstructies.

⁴ Omvat DPFOD- en CPFOD-afwikkelingsinstructies.

⁵ Omvat DFP- en RFP-afwikkelingsinstructies.

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Overheidsschuld in de zin van artikel 4, lid 1, punt 61), van Richtlijn 2014/65/EU	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Effecten in de zin van artikel 4, lid 1, punt 44), b), van Richtlijn 2014/65/EU, niet zijnde overheidsschuld in de zin van artikel 4, lid 1, punt 61), van Richtlijn 2014/65/EU	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Effecten in de zin van artikel 4, lid 1, punt 44), c), van Richtlijn 2014/65/EU	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Beursverhandelde fondsen in de zin van artikel 4, lid 1, punt 46), van Richtlijn 2014/65/EU	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, niet zijnde ETF's	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Geldmarktinstumenten niet zijnde overheidsschuld in de zin van artikel 4, lid 1, punt 61), van Richtlijn 2014/65/EU	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Emissierechten	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transacties i.v.m. zekerhedenbeheer	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Kooptransacties met wederverkoop of verkooptransacties met wederinkoop	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross-CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

	Overige financiële instrumenten	Aankoop of verkoop van financiële instrumenten	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Transacties i.v.m. zekerhedenb ebeer	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

		Uitlenen en lenen van effecten	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Retrocessietransacties	Intra-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Cross-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

		Koop met wederverkoop of verkoop met wederinkoop	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Andere transacties	Intra- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Cross- CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											

BIJLAGE II

In tabel 1 van bijlage III bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 worden de volgende rijen toegevoegd:

“

Data over typen financiële instrumenten:		
19.	Aantal afwikkelingsinstructies per type financieel instrument	Per type financieel instrument: maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
20.	Aantal mislukte afwikkelingsoperaties (door zowel gebrek aan effecten als gebrek aan gelden) per type financieel instrument	Per type financieel instrument: maximaal twintig numerieke tekens, gerapporteerd als gehele getallen, zonder decimalen
21.	Jaarlijks percentage mislukte afwikkelingsoperaties per type financieel instrument, op basis van volume (aantal mislukte afwikkelingsoperaties / aantal afwikkelingsinstructies per type financieel instrument)	Per type financieel instrument wordt het percentage uitgedrukt als percentage met maximaal twee decimalen.
22.	Waarde (in EUR) van afwikkelingsinstructies per type financieel instrument	Druk per type financieel instrument de waarde uit in maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.
23.	Waarde (in EUR) van mislukte afwikkelingsoperaties (door zowel gebrek aan effecten als gebrek aan gelden) per type financieel instrument	Druk per type financieel instrument de waarde uit in maximaal twintig numerieke tekens, inclusief decimalen. Vul ten minste één teken voor en één teken na het decimaalteken in. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.

24.	Jaarlijks percentage mislukte afwikkelingsoperaties per type financieel instrument, op basis van waarde (waarde van mislukte afwikkelingsoperaties / waarde van afwikkelingsinstructies per type financieel instrument tijdens de rapportageperiode)	Druk per type financieel instrument het percentage uit als percentage met maximaal twee decimalen.
25.	Belangrijkste redenen voor mislukte afwikkelingsoperaties en maatregelen voorgesteld om deze te verhelpen.	Vrije tekst

”