

Bruselj, 8. julij 2026
(OR. en)

11644/26
ADD 1

EF 204
ECOFIN 979
DELECT 106

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	6. julij 2026
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	C(2026) 4640 annex
Zadeva:	PRILOGI k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) .../ ... o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2026) 4640 annex.

Priloga: C(2026) 4640 annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 6.7.2026
C(2026) 4640 final

ANNEXES 1 to 2

PRILOGI

k

DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) .../ ...

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi

PRILOGA I

Priloga I se spremeni:

(1) v preglednici 1 se vrstice 17, 18 in 41 nadomestijo z naslednjimi:

17.	„Deset udeležencev z najvišjimi stopnjami neuspešnih poravn v obdobju, ki ga zajema poročilo (na podlagi števila navodil za poravnavo), razvrščenih na podlagi deleža neuspešnih poravn, ki jih je povzročil vsak udeleženec, v primerjavi s skupnim številom navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev.“	Za vsakega udeleženca, opredeljenega z LEI	
		LEI udeleženca	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
		Skupno število navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev v obdobju, ki ga zajema poročilo	Do 20 štev, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Število neuspešnih poravn na udeleženca	Do 20 štev, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Delež neuspešnih poravn	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
		Skupna vrednost (v EUR) navodil za poravnavo na udeleženca	Do 20 štev, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj

			ena številka. Decimalna vejica se ne šteje za številko.
		Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnava na udeleženca	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena številka. Decimalna vejica se ne šteje za številko.
		Stopnja neuspešnih poravnava	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
18.	Deset udeležencev z najvišjimi stopnjami neuspešnih poravnava v obdobju, ki ga zajema poročilo (na podlagi vrednosti navodil za poravnavo v EUR), razvrščenih na podlagi deleža neuspešnih poravnava, ki jih je povzročil vsak udeleženec, v primerjavi s skupno vrednostjo navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev.	Za vsakega udeleženca, opredeljenega z LEI	
		LEI udeleženca	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
		Skupna vrednost (v EUR) navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev v obdobju, ki ga zajema	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena številka. Decimalna vejica se ne šteje za številko.

		poročilo	
		Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
		Delež neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
		Skupno število navodil za poravnavo na udeleženca	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Število neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Stopnja neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma

41.	Povprečno trajanje neuspešnih poravnav, izraženo kot število dni (razlika med dejanskim datumom poravnave in načrtovanim datumom poravnave, ponderirana glede na vrednost neuspešne poravnave), po vrsti finančnih instrumentov in skupaj	Število dni, navedeno kot število z enim decimalnim mestom.“;
-----	---	---

(2) preglednica 2 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 2

Dnevni podatki o neuspešnih poravnava, ki jih morajo CDD mesečno sporočiti pristojnim organom in zadevnim organom

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravn		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravn	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanj ¹	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema /med sistemi	Vrsta navodila												
	Prenosljivi	Nakup ali	Znotraj	DVP ²												

¹ Ta stolpec se izpolni z identifikacijsko kodo trga (MIC) mesta trgovanja, na katerem je bil izvršen osnovni posel; kadar se identifikacijska koda trga (MIC) ne uporablja, se uporabijo druge kode, ki temeljijo na mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkih in standardih za pošiljanje sporočil ter referenčne podatke iz člena 2(1), točka 34, Uredbe (EU) št. 909/2014.

² Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava proti plačilu (delivery versus payment – DVP) in prejem proti plačilu (receive versus payment – RVP).

	vrednostni papirji iz točke (a) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU	prodaja finančnih instrumentov	CDD	DWP ³											
				PFOD ⁴											
				FoP ⁵											
			Med CDD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											
			Med CDD	DVP											
				DWP											
				PFOD											

³ Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava s plačilom (delivery with payment – DWP) in prejem s plačilom (receive with payment – RWP).

⁴ Zajema navodila za poravnavo po načelu plačilo brez dostave, ki se knjižijo v breme (debiting payment free of delivery – DPFOD) in ki se knjižijo v dobro (crediting payment free of delivery – CPFOD).

⁵ Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava brez plačila (deliver free of payment – DFP) in prejem brez plačila (receive free of payment – RFP).

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Državni vrednostni papir iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja prodaja ponoven nakup ali in	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Prenosljivi vrednostni papirji iz točke (b) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU, razen državnega vrednostnega papirja iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja prodaja ponoven nakup ali in	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Prenosljivi vrednostni papirji iz točke (c) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja prodaja ponoven nakup ali in	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, kot so opredeljeni v točki 46 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja prodaja ponoven nakup ali in	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Enote kolektivnih naložbenih podjetij, razen investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Instrumenti denarnega trga, razen državnega vrednostnega papirja iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja prodaja ponoven nakup ali in	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Pravice emisije	do Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
	Drugi finančni instrumenti	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												

				FoP“.												
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRILOGA II

V preglednici 1 iz Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se dodajo naslednje vrstice:

“

Podatki, ki zajemajo vrste finančnih instrumentov		
19.	Število navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov: do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
20.	Število neuspešnih poravnav (tj. poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja vrednostnih papirjev, in poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja denarja) za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov: do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
21.	Letna stopnja neuspešnih poravnav za vsako vrsto finančnih instrumentov na podlagi obsega (število neuspešnih poravnav/število navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov)	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se stopnja izrazi kot odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma.
22.	Vrednost (v EUR) navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se vrednost izrazi z največ 20 števki, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
23.	Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnav (tj. poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja vrednostnih papirjev, in poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja denarja) za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se vrednost izrazi z največ 20 števki, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.

	instrumentov	
24.	Letna stopnja neuspešnih poravnav za vsako vrsto finančnih instrumentov na podlagi vrednosti (vrednost neuspešnih poravnav/vrednost navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov)	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se stopnja izrazi kot odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma.
25.	Glavni razlogi za neuspešne poravnave in predlagani ukrepi za njihovo odpravo	Prosto besedilo

“