



Брюксел, 8 юли 2026 г.
(OR. en)

11647/26

EF 206
ECOFIN 981
DELECT 107

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
Дата на получаване:	6 юли 2026 г.
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	C(2026) 4642 final
Относно:	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА от 6.7.2026 година за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, по отношение на информацията, която централен депозитар на ценни книжа трябва да предоставя на компетентния си орган за целите на посочения в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 процес на преглед и оценка

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2026) 4642 final.

Приложение: C(2026) 4642 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 6.7.2026 г.
C(2026) 4642 final

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 6.7.2026 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, по отношение на информацията, която централен депозитар на ценни книжа трябва да предоставя на компетентния си орган за целите на посочения в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 процес на преглед и оценка

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

С Регламент (ЕС) № 909/2014 („Регламентът за ЦДЦК“)¹ се уеднаквява уредбата на сетълмента на ценни книжа в Съюза, както и тази на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК). В частност с него се въвежда процес на периодичен преглед и оценка, при който компетентните органи на ЦДЦК преценяват правилата, стратегиите, процесите и механизмите, които ЦДЦК прилагат с оглед на спазването на Регламента за ЦДЦК, и оценяват рисковете, на които ЦДЦК са – или могат да бъдат – изложени или които те пораждат за гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа или за стабилността на финансовите пазари.

С Регламента за ЦДЦК, във вида му преди влизането в сила на изменящия го Регламент (ЕС) 2023/2845² („регламент за изменение на Регламента за ЦДЦК“), на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) бе възложено да разработи проект на регулаторни технически стандарти (РТС) за информацията, която ЦДЦК трябва да предоставят на компетентните органи за целите на техния преглед и оценка, както и за информацията, която компетентните органи трябва да предоставят един на друг и на съответните органи в контекста на прегледа и оценката на ЦДЦК. Тези РТС се съдържат в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392³.

С регламента за изменение на Регламента за ЦДЦК бе изменен процесът на преглед и оценка на ЦДЦК, като по-специално задължителната честота на прегледа и оценката бе сведена от най-малко веднъж годишно на най-малко веднъж на три години, бе засилен консултационният процес със съответните органи на ЦДЦК и бе разширен обхватът на органите, получаващи резултатите от прегледа и оценката. С оглед на тези промени, в посочения регламент бе включен и мандат за ЕОЦКП да преразгледа отнасящите се до прегледа и оценката действащи регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение. С горепосочените изменения се цели да се реорганизира и оптимизира обменът на информация между ЦДЦК и техните компетентни или съответни органи, като по този начин се намали възникването на искания по специални поводи. Така общият обем на докладване за ЦДЦК би следвало да остане като цяло същият или дори леко да се намали.

В този контекст измененият с посочения регламент Регламент за ЦДЦК оправомощава Комисията да приеме, след представянето ѝ от ЕОЦКП на проект на РТС и в

¹ Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1—72).

² Регламент (ЕС) 2023/2845 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията към централните депозитари на ценни книжа от трети държави и за изменение на Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L, 2023/2845, 27.12.2023 г.)

³ Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ L 65, 10.3.2017 г., стр. 48—115).

съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на ЕОЦКП⁴ („Регламента за ЕОЦКП“), делегиран регламент, в който се определя информацията, която в контекста на процеса на преглед и оценка трябва да се предоставя: i) от ЦДЦК – на компетентните органи; ii) от компетентните органи – на други органи; и iii) от компетентните органи – един на друг.

На 20 февруари 2025 г. ЕОЦКП представи на Комисията проект на РТС за изменение на действащите, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, РТС за прегледа и оценката.

2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА

В изпълнение на член 10, параграф 1, трета алинея от Регламента за ЕОЦКП, от 9 юли 2024 г. до 9 септември 2024 г. ЕОЦКП проведе обществена консултация по проекта за изменение на РТС за прегледа и оценката на ЦДЦК. Проектът на изменящи РТС бе обсъден и със създадената с член 37 от Регламента за ЕОЦКП Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите.

Заедно с проекта на изменящи РТС и в изпълнение член 10, параграф 1, трета алинея от Регламента за ЕОЦКП, ЕОЦКП представи своята оценка на въздействието, в т.ч. анализ на разходите и ползите при въпросните изменящи РТС, както и подробен доклад за начина на отразяване на резултатите от обществената консултация. Този анализ се съдържа в окончателния доклад за проекта на изменящи РТС⁵.

Респондентите в консултацията изразиха по-специално загриженост относно въвеждането на допълнителни 16 набора от данни, изисквани по член 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392. Според тях това би увеличило обема и сложността на информацията, която ЦДЦК трябва да предоставят. Те препоръчаха да се оценят с оглед на принципа на пропорционалност предложенията във връзка с докладването, като се осигури съгласуваност и се избегне дублирането с други изисквания за докладване, както и като се подобри структурата и яснотата на предложените изменящи РТС. Те също така обясниха, че, за да се изпълнят новите изисквания за докладване, ще са необходими информационни разработки и адаптиране на процесите и запитванията. Те също така заявиха, че за да се приложат тези промени, ще бъде необходима най-малко една година от влизането в сила на изменящите РТС.

ЕОЦКП отбеляза, че повечето от допълнителните изисквания не са нови, тъй като се отнасят до текущото спазване от ЦДЦК на изискванията за предоставяне на информация на дадените органи. Според ЕОЦКП въвеждането им в делегирания регламент ги уеднаквява за целия ЕС. В отговор на изразените опасения обаче ЕОЦКП предостави допълнителни конкретни обосновки за въведените в проекта на изменящи РТС набори от данни, които понастоящем се предоставят, но при специално поискване от компетентните органи, и отложи прилагането на някои нови изисквания с една година, за да улесни адаптирането на информационните технологии.

⁴ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

⁵ Окончателният доклад е публикуван на следния адрес: [ESMA74-2119945925-2089 Final Report on the Draft technical standards on review and evaluation under CSDR](#)

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

Правомощието за приемане на делегиран регламент е предвидено в член 22, параграф 10 от Регламента за ЦДЦК. С посочената разпоредба Комисията се оправомощава да приеме делегиран регламент, в който се определят: i) информацията, която ЦДЦК трябва да предоставя на компетентния орган за целите на прегледа и оценката; ii) информацията, която компетентният орган на ЦДЦК трябва да предоставя на други органи, когато споделя резултатите от прегледа и оценката; и iii) информацията, която компетентните органи, отговарящи за надзора на различни ЦДЦК в рамките на една и съща група, трябва да си предоставят взаимно при извършването на прегледа и оценката.

С изменяния делегирания регламент се въвеждат следните изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392:

- Член 40, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, отнасящ се до информацията, която ЦДЦК трябва да предоставя на компетентните органи, се изменя, за да се изиска от ЦДЦК да предоставят под формата на доклад обобщение на основните промени, настъпили след последния преглед, съдържащо минимален набор от теми, които обхващат основните елементи на структурата и функционирането на ЦДЦК от надзорна гледна точка. Тези елементи включват: структура на групата, ръководството и акционерите; дейност и услуги на ЦДЦК; възлагане на дейности на външни изпълнители; както и връзки.
- Член 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, отнасящ се до периодичната информация, която ЦДЦК трябва да предоставят на компетентните органи за всеки период на преглед, се изменя, за да се изиска от ЦДЦК да предоставят някои допълнителни сведения. Тези сведения се отнасят до промените в рамката на ЦДЦК по управление на правните рискове, общите стопански рискове и операционните рискове. Въвеждат се и изисквания за ЦДЦК да предоставят на компетентните органи информация за предприетите от тях мерки за отстраняване на констатираните от тези компетентни органи пропуски и за съобразяване с отправените им от тях препоръки за преодоляване на въпросните пропуски.
- Член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 се изменя, за да се доуточнят статистическите данни, които ЦДЦК трябва да предоставят за целите на всеки преглед и оценка, в частност за трансграничната си дейност, в т.ч. за юрисдикциите на техните участници или емитенти, и за правото, уреждащо ценните книжа, за които те предоставят основни услуги.
- Член 44 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, отнасящ се до информацията, която трябва да се предоставя на посочените в член 22, параграф 7 от Регламента за ЦДЦК органи, се изменя, за да се отрази по-широкият кръг органи, на които се предоставя информация за прегледа и оценката, както и засилената роля на съответните органи в процеса на преглед и оценка съгласно регламента за изменение на Регламента за ЦДЦК.
- Член 45, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, отнасящ се до обмена на информация между посочените в член 22, параграф 8 от Регламента за ЦДЦК компетентни органи, се изменя, за да се отрази изменената с регламента за изменение на Регламента за ЦДЦК формулировка

на член 22, параграф 1 от Регламента за ЦДЦК, като се посочат рисковете, които ЦДЦК могат да създадат за стабилността на финансовите пазари.

В изменящия делегиран регламент се доуточняват изискванията за ЦДЦК за предоставяне на съответната информация, което може да доведе до промени в структурата на докладване на ЦДЦК, поради което прилагането на някои изисквания се отлага с една година, за да се предостави на ЦДЦК достатъчно време за предприемане на необходимите промени.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 6.7.2026 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, по отношение на информацията, която централен депозитар на ценни книжа трябва да предоставя на компетентния си орган за целите на посочения в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 процес на преглед и оценка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012⁶, и по-специално член 22, параграф 10, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Измененията, въведени в Регламент (ЕС) № 909/2014 с Регламент (ЕС) 2023/2845 на Европейския парламент и на Съвета⁷, налагат съответно да се изменят някои разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията⁸.
- (2) Ролята на съответните органи и, когато е приложимо, на органите, посочени в член 67 от Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета⁹, в процеса на преглед и оценка, предвиден в Регламент (ЕС) № 909/2014, бе разширена отвъд функционирането на управляваните от централен депозитар на

⁶ Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).

⁷ Регламент (ЕС) 2023/2845 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията към централните депозитари на ценни книжа от трети държави и за изменение на Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 2023/2845, 27.12.2023 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj>).

⁸ Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ L 65, 10.3.2017 г., стр. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

⁹ Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

ценни книжа (ЦДЦК) системи за сетълмент на ценни книжа с включването в нея на спазването на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на останалите изисквания на правото на Съюза във връзка с функционирането на системите за сетълмент на ценни книжа, поради което компетентните органи следва да предоставят на тези органи необходимата им информация за изпълнението на тази засилена роля. С оглед на по-дългия тригодишен период на преглед, въведен с Регламент (ЕС) 2023/2845, от ЦДЦК следва да се изиска да докладват на компетентните органи някои нови сведения. Необходимо е също така да се повиши предвидимостта на изискванията за докладване по член 22, параграфи 1, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 909/2014, за да се намали административната тежест както за ЦДЦК, така и за компетентните органи, и да се намалят специалните искания за информация.

- (3) С цел да се осигури минимална хармонизация, да се позволи на компетентните органи да сравняват получената информация и да се насърчи сближаването в областта на надзора, ЦДЦК следва да предоставят на компетентните си органи обобщение на основните промени, които са въвели в своите правила, стратегии, процеси и механизми с оглед на спазването на Регламент (ЕС) № 909/2014 след последния им преглед от страна на тези компетентни органи. С цел да се отчете предвидената в член 22, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 нова, по-дълга минимална честота на прегледа и оценката, а и новите сведения, чиято необходимост бе откритоена от натрупания след въвеждането на процеса на преглед и оценка надзорен опит, това обобщение във вид на доклад следва да съдържа по-подробни сведения за настъпилите през съответния период на преглед промени от значение за надзора в основните елементи на структурата и функционирането на ЦДЦК. Тези основни сведения следва да се отнасят до структурата на групата, ръководството и акционерите, дейността или услугите на ЦДЦК, както и до прекратяването на дейности и връзки. Информацията, която ЦДЦК периодично предоставят на компетентните си органи за целите на прегледа и оценката, следва да съдържа набор от сведения за промените в рамката на ЦДЦК по управление на правните рискове, общите стопански рискове и операционните рискове.
- (4) ЦДЦК могат да предоставят услуги в трансграничен мащаб – в държавите членки и в трети държави, поради което трансграничната им дейност следва да бъде обхваната в прегледа на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, които те прилагат с оглед на спазването на Регламент (ЕС) № 909/2014, и в оценката на рисковете, на които те са – или могат да бъдат – изложени или които те пораждат за гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа или за стабилността на финансовите пазари. Поради това ЦДЦК следва да предоставят на компетентните си органи статистически данни за трансграничната си дейност, в т.ч. за юрисдикциите на своите участници или емитенти и за правото, уреждащо ценните книжа, за които те предоставят основни услуги. Тази информация следва да позволи на органите да разбират напълно операционните, правните и ликвидните рискове за ЦДЦК, които трансграничното предоставяне на услуги поражда.
- (5) Компетентните органи следва да могат да наблюдават дали ЦДЦК коректно установяват, оценяват и управляват своята изложеност на правни рискове, поради което ЦДЦК следва да ги уведомяват за всяка въведена от тях през периода на преглед промяна в рамката на управление на тези рискове.
- (6) ЦДЦК са длъжни неотклонно да спазват условията за лицензиране, поради което е важно да се следи отблизо как те взимат под внимание евентуалните

констатации на компетентните органи за наличието на пропуски в тази връзка и препоръките за преодоляването им. Като част от посочения в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 процес на преглед и оценка ЦДЦК следва да уведомяват компетентните си органи за мерките, предприети за отстраняването на посочените в констатациите и препоръките им пропуски. По-специално ЦДЦК, които са получили от трета страна рейтинг на риска, както е посочено в член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, следва периодично да съобщават за евентуална промяна в него, настъпила през периода на преглед.

- (7) ЦДЦК носят отговорност за всички проблеми, които възникват във връзка с възложени на външни изпълнители дейности или услуги, което обаче не отхвърля потенциалното пряко отражение на тези дейности или услуги върху управлението на системите за сетълмент на ценни книжа. Във всеки договор за възлагане на функция на външен изпълнител трябва да са предвидени подходящи клаузи за неин надзор и съответстващ контрол от страна на ЦДЦК, поради което ЦДЦК следва периодично да уведомяват компетентните си органи за всяка въведена през периода на преглед съществена промяна в такъв договор.
- (8) Отложеният нетен сетълмент води до кредитни и ликвидни рискове. Поради това ЦДЦК следва периодично да уведомяват компетентните си органи за начина, по който те управляват тези кредитни и ликвидни рискове.
- (9) В член 70, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 от ЦДЦК се изисква периодично да преразглеждат оперативните си цели с оглед включване на нови технологични и бизнес тенденции. Поради това, с цел да се позволи на компетентните органи да извършват коректно посочените в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 преглед и оценка, ЦДЦК следва да ги уведомяват и за резултатите от тези преразглеждания, в частност за процесите и дейностите, които допринасят за предоставянето на техните услуги, и за поддържащите тези процеси и дейности информационни системи.
- (10) Операционният риск е един от основните постоянни рискове пред ЦДЦК. Поради това ЦДЦК следва да уведомяват компетентните си органи за съществуващите през периода на преглед операционни рискове и за въведените за редуцирането им процедури. По същата причина ЦДЦК следва периодично да уведомяват компетентните си органи за резултатите от своите тестове и прегледи на оперативните си договорености, политики и процедури с ползвателите.
- (11) В членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от ЦДЦК се изисква да насърчават ранния сетълмент на предвидената дата за сетълмент, да наблюдават случаите на неуспешен сетълмент на сделки и да разполагат с процедури за улесняване на сетълмента на сделки, по които не е извършен сетълмент на предвидената дата за сетълмент, чрез парични санкции, докладване на случаите на неуспешен сетълмент и евентуално – чрез задължително изкупуване. Поради това, а и за да се позволи на компетентните органи да наблюдават всички промени, които ЦДЦК са въвели през периода на преглед в тази област за целите на посочените в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 преглед и оценка, ЦДЦК следва да предоставят на компетентните си органи периодична информация за промените, които са въвели в мерките си за предотвратяване и преодоляване на последствията от неуспешен сетълмент.
- (12) ЦДЦК трябва да са в състояние да предприемат своевременни действия в случай на неизпълнение от един или повече техни участници, поради което правилата и

процедурите, с които се гарантира предприемането на такива действия, следва периодично да се тестват и преглеждат. С цел компетентните органи да могат да установят рисковете, на които могат да бъдат изложени ЦДЦК, последните следва да ги уведомяват за резултатите от тези тестове и прегледи.

- (13) В член 80 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 от ЦДЦК се изисква редовно да преразглеждат и актуализират политиката си за осигуряване на непрекъснатост на дейността и плана за възстановяване при катастрофично събитие. С цел да се позволи на компетентните органи да извършват коректно посочените в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 преглед и оценка, ЦДЦК следва да ги уведомяват за резултатите от тези периодични прегледи и актуализации.
- (14) ЦДЦК могат да използват мерки или инструменти, управлявани извън системите им за инструкции за сетълмент без плащане, за обвързване на доставката на ценни книжа с плащане на паричното рамо. Предвид значението на тези мерки или инструменти за системата за сетълмент на ценни книжа, ЦДЦК следва да уведомяват компетентните си органи за прибягването до тях през периода на преглед.
- (15) Въвеждането на нови изисквания за предоставяне на информация може да доведе до промени в съответната структура на ЦДЦК. С цел да се предостави на ЦДЦК достатъчно време за въвеждането на изискуемите промени, датата на прилагане на някои разпоредби следва да бъде отложена с една година.
- (16) Поради това, Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 следва да бъде съответно изменен.
- (17) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
- (18) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи при тези проектостандарти и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета¹⁰ Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392

Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 се изменя, както следва:

- 1) в член 40 параграф 2 се заменя със следното:
„2. За целите на прегледа и оценката, посочени в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, ЦДЦК предоставя на компетентния си орган следните сведения:

¹⁰ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- а) информацията, изисквана по членове 41 и 42 от настоящия регламент;
- б) доклад за дейността си през съответния период на преглед и за съществения промени, посочени в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, за които той е уведомил през периода на преглед, заедно с всички свързани документи, като докладът съдържа информация за следните аспекти, свързани с периода на преглед:
 - i) промените в предоставяните в неговата държава членка по произход и ако е приложимо – в други държави членки и в трети държави, основни и спомагателни услуги, както са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - ii) промените в корпоративното управление и организационната му структура, включително в броя служители;
 - iii) промените в посочената в член 42 от Регламент (ЕС) № 909/2014 рамка на управление на правните, стопанските, операционните и другите преки или непреки рискове, с представяне, чрез класификация на основните рискове, на връзката между въведените от него промени и оценката му на динамичния спектър на рисковете, на които е изложен;
 - iv) обобщение на дейността на посочения в член 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 комитет на ползвателите, в т.ч. брой заседания и предоставени съвети и становища, с представяне на разискваните теми и, ако има, на съветите и становищата, с които ръководният орган на ЦДЦК не се е съобразил;
 - v) промените в посоченото в член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014 възлагане на услуги и дейности на външен изпълнител;
 - vi) подробна информация за съществения промени, посочени в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, в т.ч. за следните съобщени през периода на преглед събития, ако е имало такива:
 - 1) промени в структурата на групата, към която принадлежи ЦДЦК, както и на посочените в член 27а от Регламент (ЕС) № 909/2014 висше ръководство, ръководен орган и акционери;
 - 2) промени в съществуваща дейност или услуга извън случая в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014, което налага изменение на описанието на услугите, посочени в член 4, параграф 2, букви л) — п) от настоящия регламент;
 - 3) прекратяване на услуга на ЦДЦК;
 - 4) прекратяване на връзка между ЦДЦК;
 - 5) промени в рамката на управление на риска на ЦДЦК, които засягат изчисляването на капиталовите изисквания по член 47 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- в) всякаква допълнителна информация, поискана от компетентния орган, която е необходима:
 - i) за да се оцени дали ЦДЦК е спазвал през периода на преглед задълженията си по Регламент (ЕС) № 909/2014;

- ii) за да се оценят рисковете, на които ЦДЦК е – или може да бъде – изложен или които той поражда за гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа или за стабилността на финансовите пазари.“;

2) член 41 се заменя със следното:

„Член 41

Периодична информация от значение за всеки отделен преглед и оценка

За всеки период на преглед ЦДЦК предоставя на компетентния орган следните сведения:

- а) пълен набор от последните си одитирани финансови отчети, в т.ч. консолидираните на равнище група;
- б) съкратена версия на най-актуалните си междинни финансови отчети;
- в) всички решения на ръководния орган, взети по препоръка на комитета на ползвателите, и всички решения, при които ръководният орган е решил да не се съобрази с такава препоръка;
- г) информация за всички засягащи го текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, особено в областта на данъчното облагане и несъстоятелността, или въпроси, които биха могли да доведат до негови финансови или свързани с репутацията му разходи;
- д) информация за всички текущи граждански, административни или други съдебни или извънсъдебни производства, засягащи член на ръководния му орган или на висшето му ръководство, които могат да имат отрицателно въздействие върху него;
- е) всички окончателни решения, произтичащи от производствата, посочени в букви г) и д);
- ж) резултатите от направените през периода на преглед тестове за устойчивост по отношение на непрекъснатостта на дейността и възстановяването при катастрофично събитие или подобни тестове, както се изисква от член 79 от настоящия регламент, както и от извършените по силата на член 76, параграф 1, буква б) от настоящия регламент одитни прегледи;
- з) доклад за оперативните инциденти през периода на преглед, засегнали гладкото предоставяне на някоя от основните услуги, с информация за класификацията на тези инциденти, за предприетите за отстраняването им мерки и за резултатите от тези мерки;
- и) доклад за това дали той е постигнал своите определени по силата на член 70, параграф 3 от настоящия регламент цели за оперативна надеждност на услугите и системите за сетълмент на ценни книжа, в т.ч. във връзка с оперативните им показатели и гарантираното ниво на обслужване, и по-специално:
 - i) информация за предприетите от него действия за редовно наблюдаване, оценяване и докладване на тези цели за оперативна надеждност, както се изисква в член 70, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент;

- ii) оценка на достъпността на дадените системи през периода на преглед, измерена ежедневно като процент от времето, през което те са функционирали при договорените параметри;
- й) сбито изложение на видовете ръчна интервенция от негова страна в автоматизирания процес на сетълмент, както е посочено в член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията¹¹;
- к) плановете за възстановяване и организирана ликвидация, посочени в член 22а от Регламент (ЕС) № 909/2014, и в частност информация за всички направени през периода на преглед съществени промени в тях, както и в плана за реструктурирането му, ако за него е изготвен или се поддържа такъв план;
- л) информация за всички получени от него през периода на преглед официални жалби, като за всяка от тях се посочва:
 - i) предметът ѝ;
 - ii) начинът, по който е била разгледана, в т.ч. резултата от нея;
 - iii) датата, на която разглеждането ѝ е приключило;
- м) информация за случаите, ако има такива, в които по силата на член 33, параграф 3, член 49, параграф 3, член 52, параграф 2 и член 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 той е отказал достъп до услугите си на съществуващ или потенциален участник, емитент, друг ЦДЦК или друга пазарна инфраструктура;
- н) доклад за съществените промени, които засягат установена от него връзка между ЦДЦК, както и изискванията, посочени в глава XII от настоящия регламент, като се посочват промените:
 - i) във вида на връзката между ЦДЦК;
 - ii) в механизмите и процедурите, използвани за сетълмента в тези връзки между ЦДЦК;
- о) информация за всички възникнали през периода на преглед случаи на установени конфликти на интереси и описание на управяването на тези конфликти;
- п) информация за извършените от него през периода на преглед вътрешен контрол и одит, в т.ч. за:
 - i) одита на рамката и системите му за управление на операционния риск, посочени в член 45 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и в член 73, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент;
 - ii) проведените спрямо него редовни и независими одити, посочени в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и в член 51 и член 52, параграф 1 от настоящия регламент;

¹¹ Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (ОВ L 230, 13.9.2018 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

- р) информация за всички установени нарушения на Регламент (ЕС) № 909/2014, в т.ч. установените чрез посочения в член 26, параграф 5 от него канал за подаване на сигнали;
- с) подробна информация за предприятиите от него през периода на преглед дисциплинарни мерки, ако има такива, в т.ч. всички случаи на отстраняване на участници по силата на член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 с посочване на срока на отстраняване и на причините за отстраняването;
- т) общата му стопанска стратегия и подробен бизнес план за предоставяните от него услуги, обхващащ най-малко следващия период на преглед;
- у) информация, по силата на член 31 от настоящия регламент, за настъпилите през периода на преглед промени в управлението му на правния риск, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
- ф) информация за настъпилите през периода на преглед промени в посочените в член 32, параграф 1 от настоящия регламент негови системи за управление и контрол на риска и във въведените от него за управление на стопанския риск инструменти на информационните технологии;
- х) ако е получил от трета страна рейтинг на риска, както е посочено в член 32, параграф 2 от настоящия регламент, той предоставя цялата отнасяща се до този рейтинг информация, както и информация за евентуалните промени в него, настъпили през периода на преглед;
- ц) информация за настъпилите през периода на преглед промени в управлението му на посочените в член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014 дейности или услуги, възложени на външен изпълнител, в т.ч. за промени в:
 - i) предоставянето на персонал по силата на член 49 от настоящия регламент;
 - ii) посочените в член 33, параграф 2, буква б) от настоящия регламент методи, които той използва, за да наблюдава нивото на обслужване при тези възложени на външен изпълнител услуги и дейности;
- ч) доклад за настъпилите през периода на преглед промени в измерването, наблюдението и управлението на кредитния и ликвидния риск, произтичащи от използването на посочения в член 47а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 отложен нетен сетълмент;
- ш) информация за предприятиите от него през периода на преглед действия за преглед на операционните цели с оглед включване на нови технологични и бизнес тенденции, както се изисква от член 70, параграф 7 от настоящия регламент;
- щ) информация за:
 - i) оценяването на операционните рискове за него и за ключовите участници през периода на преглед под формата на редовно докладване пред висшето ръководство на изложеността към операционен риск и на понесените загуби от реализирането му;
 - ii) процедурите за редуциране на тази изложеност и тези загуби, въведени в изпълнение на член 45 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и в член 66, параграф 2, член 67, параграф 4 и член 71, параграф 2 от настоящия регламент;

- аа) информация за резултатите от проведените от него през периода на преглед, по силата на член 73, параграф 4 от настоящия регламент, изпитвания и прегледи на оперативните правила, политики и процедури с ползвателите;
- аб) информация за всяка актуализация на посочените в член 45 от Регламент (ЕС) № 909/2014 анализи на въздействието върху стопанската дейност и на риска, при които по силата на член 77, параграф 3 от настоящия регламент се отчитат всички съществени промени, включително пазарните и технологичните тенденции, предприета от него през периода на преглед вследствие на неговия годишен преглед или на преглед в резултат на съществен инцидент или на съществени оперативни промени;
- ав) информация за събитията във връзка с мерките му за предотвратяване и справяне с неуспешен сетълмент, предприети в изпълнение на член 6, параграфи 3 и 4 и член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и в членове 4—15 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229;
- аг) информация за резултатите от тестовете на неговите правила и процедури при неизпълнение от страна на участник, които той е провел по силата на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 през периода на преглед;
- ад) информация за всяка актуализация или преразглеждане на политиката за осигуряване на непрекъснатост на дейността и на плана за възстановяване при катастрофично събитие, които той е направил по силата на член 80 от настоящия регламент през периода на преглед;
- ае) информация за евентуално използваните от него през периода на преглед мерки или инструменти, управлявани извън неговата система за инструкции за сетълмент без плащане, за обвързване на доставката на ценни книжа с плащане на паричното рамо;
- аж) информация за напредъка при мерките, които е предприел по силата на член 22, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014 с оглед на констатациите за пропуски и препоръките за преодоляването им, формулирани в лиценза му или в предишни прегледи и оценки по отношение на него.

За целите на буква и) ЦДЦК, които използват обща инфраструктура за сетълмент, могат, вместо съответните части от посочения в нея доклад, да предоставят извадки от предоставените доклади по силата на посочената в член 30, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014 правна, регулаторна и оперативна уредба.“;

3) член 42 се изменя, както следва:

- а) в параграф 1 първата алинея се изменя, както следва:
 - i) уводното изречение се заменя със следното:

„За всеки период на преглед ЦДЦК предоставя на компетентния орган следните статистически данни за всяка календарна година или за друг период, определен от компетентния орган:“;
 - ii) букви а) и б) се заменят със следното:

„а) списък на участниците във всяка управлявана от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, като за всеки участник се посочва:

- i) държавата на учредяване;
 - ii) ИКПС;
 - iii) фирмата;
- б) списък на емитентите, на които ЦДЦК предоставя посочената в раздел А, точка 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 услуга, като за всеки емитент се посочва:
 - i) държавата на учредяване;
 - ii) ИКПС;
 - iii) фирмата;“;
- iii) вмъкват се следните букви ба) и бб):
 - „ба) списък на емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, които са поддържани централно във всяка управлявана от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, като за всяка емисия се посочва:
 - i) кодът ISIN на ценните книжа;
 - ii) държавата на учредяване на емитента;
 - iii) държавата на уреждащото емисията корпоративно или сходно право;
 - iv) ИКПС на емитента;
 - v) фирмата на емитента;
 - бб) списък на емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, които не са поддържани централно във всяка управлявана от ЦДЦК система за сетълмент на ценни книжа, като за всяка емисия се посочва:
 - i) кодът ISIN на ценните книжа;
 - ii) държавата на учредяване на емитента;
 - iii) ИКПС на емитента;
 - iv) фирмата на емитента;“;
- iv) буква г) се изменя, както следва:
 - 1) подточки ii) и iii) се заменят със следното:
 - „ii) по държава на учредяване на участника, на когото се предоставят услугите;
 - iii) по държава на учредяване на емитента им;“;
 - 2) добавя се следната подточка iv):
 - „iv) по държава на уреждащото емисиите им корпоративно или сходно право;“;
- v) в буква е) се добавя следната подточка iv):
 - „iv) по държава на уреждащото емисиите им корпоративно или сходно право;“;

- vi) в буква з) се вмъква следната подточка iiiа):
- „iiiа) по държава на корпоративното или сходно право, уреждащо емитирането на финансовите инструменти;“;
- vii) буква и) се заменя със следното:
- „и) брой и стойност на посочените в член 7а от Регламент (ЕС) № 909/2014 сделки по задължително изкупуване;“;
- viii) буква л) се заменя със следното:
- „л) общ брой и стойност на инструкциите за сетълмент, изпълнени чрез всяка връзка между ЦДЦК, като се посочва:
- i) свързаният ЦДЦК (държава на учредяване, ИКПС и фирма) и, ако ЦДЦК управлява няколко от тях, свързаната система за сетълмент на ценни книжа;
 - ii) видът връзка, както следва:
 - 1) стандартна, както е определена в член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - 2) персонализирана, както е определена в член 2, параграф 1, точка 31 от Регламент (ЕС) № 909/2014 – за всеки участник;
 - 3) непряка, както е определена в член 2, параграф 1, точка 32 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - 4) оперативно съвместима, както е определена в член 2, параграф 1, точка 33 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 - iii) дали ЦДЦК е подалял или получил искането ЦДЦК, като за целта за получил искането ЦДЦК се приема ЦДЦК, който предоставя посочената в раздел А, точка 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 услуга;“;

б) вмъкват се следните параграфи 2а и 2б:

„2а. Номиналната стойност, посочена в параграф 1, се занулява за ценните книжа без номинална стойност, деноминирани в дялове и записани като такива в системите за сетълмент на ценни книжа.

2б. Предоставената от ЦДЦК информация по параграф 1, букви а) — е) отразява положението в края на календарната година или на периода, посочен в същия параграф, според случая.“;

4) член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Информация, която се предоставя на органите, посочени в член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014

За всеки период на преглед компетентният орган предоставя на съответните органи, на ЕОЦКП, както и, когато е приложимо, на колегията, посочена в член 24а от Регламент (ЕС) № 909/2014, и на органа, посочен в член 67 от Директива 2014/65/ЕС, следното:

- а) доклад за оценката на компетентния орган дали прилаганите от ЦДЦК правила, стратегии, процеси и механизми са в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014, включително:
 - i) плановете, посочени в член 22а от същия регламент;
 - ii) оценка на рисковете, на които ЦДЦК е – или може да бъде – изложен или които той поражда за гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа или за стабилността на финансовите пазари;
- б) евентуалните предвидени или окончателни корективни мерки или санкции по отношение на ЦДЦК в резултат на прегледа и оценката.

Посоченият в буква а) от първа алинея доклад съдържа информация за следното:

- а) за резултата от последната оценка на това дали ЦДЦК е спазил Регламент (ЕС) 2022/2554, в т.ч. за всички установени пропуски в тази връзка и съответните препоръки или корективни мерки;
 - б) когато е приложимо, за резултата от оценката на проблемите при посоченото в член 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014 възлагане на дейности и услуги на външни подизпълнители или разширяване на обхвата на тези възложени дейности и услуги;
 - в) за предоставянето на трансгранични услуги от ЦДЦК;
 - г) за потенциални нарушения на Регламент (ЕС) № 909/2014, произтичащи от предоставянето на услуги в приемаща държава членка, както е посочено в член 24, параграф 5 от същия регламент.“;
- 5) в член 45, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
- „а) доклад за направената от компетентния орган оценка на рисковете, на които ЦДЦК е – или може да бъде – изложен или които той поражда за гладкото функциониране на пазарите на ценни книжа или за стабилността на финансовите пазари;“.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 1, точка 3, буква а), подточки ii) — vi) и viii) обаче се прилагат от [СП: въвежда се следната дата: *една година от влизането в сила на настоящия регламент*].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6.7.2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN