

I EES-STOFNANIR

1. Sameiginlega EES-nefndin

2020/EES/62/01	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/389 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna uppgjörsbrests og starfsemi verðbréfamiðstöðva í gístiaðildarríkjum	1
2020/EES/62/02	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/390 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tiltekna varfæriskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu	9
2020/EES/62/03	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/391 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör	44
2020/EES/62/04	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/392 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar	48
2020/EES/62/05	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/393 frá 11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og verklag fyrir tilkynningar og sendingu upplýsinga um innra uppgjör í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014	116
2020/EES/62/06	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/394 frá 11. nóvember 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verðbréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gístiaðildarríki, vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita starfsleyfi fyrir viðbótarbankaþjónustu, vegna aðgangs í tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er varðar snið skrána sem verðbréfamiðstöðvar skulu geyma í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014	145
2020/EES/62/07	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1781 frá 1. október 2019 um kröfur varðandi visthönnun á rafmagnshreyflum og snúningshraðastýringum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 641/2009 að því er varðar kröfur varðandi visthönnun á sjálfstæðum hringrásardælum án áspéttis og hringrásardælum án áspéttis sem eru felldar inn í vörur og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009	207

2020/EES/62/08	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/714 frá 28. maí 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 að því er varðar notkun á rafrænum gögnum við framkvæmd opinbers eftirlits og annarrar opinberrar starfsemi og gildistíma tímabundinna ráðstafana	228
2020/EES/62/09	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/666 frá 18. maí 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 að því er varðar endurnýjun tilnefninga og eftirlit með tilkynntum aðilum og vöktun á þeim	230
2020/EES/62/10	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/561 frá 23. apríl 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki að því er varðar dagsetningar þegar tiltekin ákvæði hennar koma til framkvæmda	234
2020/EES/62/11	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/698 frá 25. maí 2020 um sértækar og tímabundnar ráðstafanir með tilliti til útbreiðslu COVID-19 faraldursins að því er varðar endurnýjun eða framlengingu gildistíma tiltekinna skírteina, leyfa og heimilda og frestun á tilteknu reglubundnu eftirliti og reglubundinni þjálfun á tilteknum sviðum löggjafar um flutninga	239
2020/EES/62/12	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/696 frá 25. maí 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu með tilliti til heimsfaraldursins af völdum COVID-19	254
2020/EES/62/13	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/587 frá 29. apríl 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 um kröfur um auðkenningu loftfars í tengslum við kögun í samevrópska loftrýminu og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu	260
2020/EES/62/14	Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1043 frá 15. júlí 2020 um framkvæmd klínískra prófana með mannalyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir kórónaveirusjúkdóminn (COVID-19), og afhendingu þeirra	267
2020/EES/62/15	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/972 frá 2. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1407/2013 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og viðeigandi aðlaganir	272
2020/EES/62/16	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/855 frá 7. maí 2020 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Bahamaeyjum, Barbados, Botswana, Kambódíu, Gana, Jamaíku, Málítíus, Mongólíu, Mjanmar/Búrma, Níkaragva, Panama og Zimbabwe í töfluna í I. lið viðaukans og fella Bosníu og Hersegóvínu, Eþíópíu, Gvæjana, Laos, Srí Lanka og Túnis brott úr þeirri töflu	276

II EFTA-STOFNANIR

- 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna**
- 2. Eftirlitsstofnun EFTA**
- 3. EFTA-dómstóllinn**

III ESB-STOFNANIR

- 1. Framkvæmdastjórnin**

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/389

2020/EES/62/01

frá 11. nóvember 2016

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar kennistærðir fyrir útreikning á fjársektum vegna uppgjörsbrests og starfsemi verðbréfamiðstöðva í gístiaðildarríkjum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾, einkum 14. mgr. 7. gr. og 7. mgr. 24. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Ákvæðin í þessari reglugerð eru nátengd þar sem þau fjalla um þá þætti sem nauðsynlegir eru til að hrinda í framkvæmd þeim ráðstöfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Til að tryggja samræmi milli þessara ráðstafana og til að auðvelda þeim sem falla undir þessi ákvæði að fá heildarsýn yfir þær og greiðan aðgang að þeim er æskilegt að láta eina reglugerð ná yfir alla þá þætti sem varða ráðstafanir samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
- 2) Í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 er þess krafist að verðbréfamiðstöðvar leggi fjársektir á þá þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi sínu sem valda uppgjörsbresti (þátttakendur sem vanrækja skuldbindingar sínar).
- 3) Til að tryggja að fjársektir sem lagðar eru á þátttakendur sem vanrækja skuldbindingar sínar hafi raunveruleg fyrirbyggjandi áhrif ættu kennistærðir fyrir útreikning á fjárhæðum fjársekta að vera nátengdar virði þeirra fjármálagerna sem ekki eru afhentir og sem beita ætti viðeigandi sektarhlutfalli á. Virði fjármálagerna sem eru undirliggjandi viðskiptunum ætti einnig að vera grunnur að útreikningi á fjárhæð fjársektar þegar uppgjörsbrestur verður vegna skorts á reiðufé. Fjárhæð fjársekta ætti að hvetja þátttakendur sem vanrækja skuldbindingar sínar til að gera tafarlaust upp viðskiptin sem vanrækt hefur verið að gera upp. Til að tryggja að markmiðin með beitingu fjársekta náist á skilvirkan hátt ætti stöðugt að fylgjast með því hvort kennistærðir fyrir útreikning þeirra séu fullnægjandi og aðlaga þær, eins og nauðsyn krefur, á grundvelli þeirra áhrifa sem þessi viðurlög hafa á markaðinn.
- 4) Í ljósi þess að talsverður verðmunur er á fjármálagerningum sem eru undirliggjandi hinum fjölmörgu viðskiptum og til að auðvelda útreikning á fjársektum ætti virði fjármálagerna að byggjast á einu viðmiðunarverði. Verðbréfamiðstöðvar

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

ættu að nota sama viðmiðunarverð á tilteknum degi til að reikna út fjársektir vegna uppgjörsbrests er varða samskonar fjármálagerninga. Fjársektir ætti því að finna út með því að margfalda fjölda fjármálagerninga, sem eru undirliggjandi viðskiptunum og ekki voru gerð upp, með viðeigandi viðmiðunarverði. Ákvörðun viðmiðunarverðs ætti að byggjast á hlutlægum og áreiðanlegum gögnum og aðferðafræði.

- 5) Með hliðsjón af því að sjálfvirkir útreikningar á fjársektum ættu að tryggja að verðbréfamiðstöðvar beiti þeim á skilvirkan hátt ætti viðeigandi sektarhlutfall að byggjast á einni töflu gilda sem ætti að vera auðvelt að gera sjálfvirka og nota. Sektarhlutföll fyrir mismunandi gerðir fjármálagerninga ættu að vera ákvörðuð þannig að fjársektirnar uppfylli skilyrðin í reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
- 6) Uppgjör viðskipta með hlutabréf er venjulega mjög staðlað. Þegar hlutabréf hafa virkan markað og því auðkeypt ætti uppgjörsbrestur að falla undir hæsta sektarhlutfallið til að þátttakendur sem vanrækja skuldbindingar sínar hafi hvata til að gera upp viðskiptin tímanlega. Hlutabréf sem ekki hafa virkan markað ættu að falla undir lægra sektarhlutfall svo fremi að þetta lægra sektarhlutfall hafi samt varnaðaráhrif án þess að hafa áhrif á snurðulausa og skipulega starfsemi viðkomandi markaðar.
- 7) Fjárhæð fjársekta vegna uppgjörsbrests í viðskiptum með skuldabréf sem gefin eru út af ríkisútgefanda ætti að taka mið af því hve þessi viðskipti eru alla jafna umfangsmikil og hve mikilvæg þau eru fyrir snurðulausa og skipulega starfsemi fjármálamarkaðarins. Uppgjörsbrestur ætti því að falla undir lægsta sektarhlutfallið. Slíkt sektarhlutfall ætti þó að hafa varnaðaráhrif og veita hvata til að gera upp tímanlega.
- 8) Skuldagerningar sem ekki eru gefnir út af ríkisútgefendum hafa ekki eins virkan markað og viðskipti með slíka gerninga eru umfangsminni. Slíkir skuldagerningar hafa einnig minni áhrif á snurðulausa og skipulega starfsemi fjármála-markaðanna en skuldagerningar sem ríkisútgefendur gefa út. Sektarhlutfall vegna uppgjörsbrests ætti því að vera hærri en vegna skuldagerninga sem ríkisútgefendur gefa út.
- 9) Uppgjörsbrestur í viðskiptum með skuldagerninga ætti að falla undir lægra sektarhlutfall en uppgjörsbrestur vegna viðskipta með annars konar fjármálagerninga í ljósi þess að þau eru yfirleitt umfangsmeiri, uppgjör þeirra er ekki staðlað, þau hafa meiri áhrif yfir landamæri og eru mikilvægari fyrir snurðulausa og skipulega starfsemi fjármála-markaðanna. Slíkt lægra sektarhlutfall ætti þó að hafa varnaðaráhrif og veita hvata til að gera upp tímanlega.
- 10) Fjármálagerningar aðrir en hlutabréf og skuldagerningar sem falla undir gildissvið reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, s.s. innlánssskírteini, losunarheimildir og kauphallarsjóðir, hafa venjulega ekki mjög staðlað uppgjör og virkan markað. Einnig er oft verslað með þá utan viðskiptavettvangs. Í ljósi takmarkaðs fjölda og umfangs viðskipta og til að endurspeglar að viðskipti með þau og uppgjör þeirra er ekki staðlað ætti uppgjörsbrestur að falla undir svipað sektarhlutfall og hlutabréf sem ekki hafa virkan markað.
- 11) Kennistærðir til að reikna út fjársektir ætti að laga að sérstökum eiginleikum tiltekinna viðskiptavettvanga, s.s. vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem skilgreindir eru í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾. Fjársektir vegna uppgjörsbrests ættu ekki að hindra aðgang lítilla og meðalstórra fyrirtækja að fjármagnsmörkuðum sem valkost við bankalán. Auk þess veitir reglugerð (ESB) nr. 909/2014 vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja þann sveigjanleika að beita ekki uppgjörskaupaferlunum á uppgjörsbrest fyrr en allt að 15 dögum eftir ætlaðan uppgjörsdag. Af þessum sökum getur beiting fjársekta vegna uppgjörsbrests fjármálagerninga sem viðskipti eru með á vaxtarmörkuðum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki náð yfir lengri tíma en vegna annarra fjármálagerninga. Þegar litið er til tímans sem fjársektum er beitt, minni seljanleika og sérstakra eiginleika vaxtarmarkaða fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki ætti að ákvarða sérstakt sektarhlutfall vegna uppgjörsbrests fjármálagerninga sem viðskipti eru með á slíkum viðskiptavettvöngum sem ætti að hvetja til tímanlegs uppgjörs en ætti ekki að hafa áhrif á snurðulausa og skipulega starfsemi þeirra. Einnig þykir rétt að tryggja að uppgjörsbrestur í viðskiptum með tiltekna fjármálagerninga, s.s. skuldagerninga, sem viðskipti eru með á slíkum vettvöngum, falli undir lægra sektarhlutfall en svipaðir skuldagerningar sem viðskipti eru með á öðrum mörkuðum.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjútíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

- 12) Uppgjörsbrestur sem verður vegna skorts á fé ætti að falla undir saman sektarhlutfall fyrir öll viðskipti, svo fremi að slíkar aðstæður séu óháðar tegund eignar og seljanleika fjármálagerninganna sem um ræðir eða gerð viðskiptanna. Til að tryggja varnaðaráhrif og hvetja þátttakendur sem vanrækja skuldbindingar sínar til að gera upp tímanlega með því að taka lán þykir rétt að kostnaður við lántökur verði notaður sem grundvöllur sektarhlutfallsins. Það sektarhlutfall sem best á við ætti að miðast við opinbera vexti seðlabankans sem gefur út uppgjörsgjaldmiðilinn sem ætti að lýsa fjármagnskostnaðinum fyrir þann gjaldmiðil.
- 13) Reglugerð (ESB) nr. 909/2014 gerir verðbréfamiðstöðvum kleift að veita þjónustu sína í Sambandinu undir eftirliti lögbærra yfirvalda í heimaaðildarríki sínu. Til að tryggja viðunnandi öryggisstig í þjónustustarfsemi verðbréfamiðstöðva í gístiaðildarríkjum er þess krafist í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 að lögbær og viðeigandi yfirvöld í heimaaðildarríkjum og gístiaðildarríkjum komi á samstarfsfyrirkomulagi um eftirlit með starfsemi verðbréfamiðstöðva í gístiaðildarríkinu þegar starfsemi þeirra er orðin verulega þýðingarmikil fyrir starfsemi verðbréfamarkaðanna og vernd fjárfesta í viðkomandi gístiaðildarríki.
- 14) Til að geta metið á heildstæðan hátt hvort starfsemi verðbréfamiðstöðva hafi verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaðanna og fjárfestavernd í gístiaðildarríkjum þykir rétt að tryggja að matsviðmiðin taki tillit til kjarnaþjónustunnar sem verðbréfamarkaðir veita í gístiaðildarríkjum, eins og tilgreint er í A-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, svo fremi að verðbréfamiðstöðvar veiti slíka kjarnaþjónustu sem innviðir fjármálamarkaða.
- 15) Í þeim tilgangi að meta hve mikla þýðingu starfsemi verðbréfamiðstöðva hefur í gístiaðildarríkjum ættu matsviðmiðin að taka tillit til þess hve mikla kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðin veitir notendum frá gístiaðildarríkjum, þ.m.t. útgefendum, þátttakendum í verðbréfauppgjörskerfum eða öðrum eigendum verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðvarnar halda utan um. Þegar umfang kjarnaþjónustunnar sem verðbréfamiðstöðvar veita notendum frá gístiaðildarríkjum er nægilega mikið ætti starfsemi verðbréfamiðstöðva í slíkum gístiaðildarríkjum að teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaðanna og fjárfestavernd að því gefnu að brestur eða annmarkar í starfsemi slíkra verðbréfamiðstöðva geti haft áhrif á snurðulausa starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í viðkomandi gístiaðildarríki. Til að tryggja heildstætt mat þykir rétt að beita matsviðmiðum þar sem hver gerð kjarnaþjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir notendum frá gístiaðildarríkjum er skoðuð sjálfstætt.
- 16) Ef verðbréfamiðstöðvar gefa út eða halda miðlægt utan um stóra hluta verðbréfa fyrir útgefendur með staðfestu í gístiaðildarríkjum eða þar sem þær halda miðlægt utan um stóra hluta verðbréfareikninga fyrir þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfum þeirra eða aðra reikningseigendur með staðfestu í gístiaðildarríkjum, ætti starfsemi þeirra að teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í viðkomandi gístiaðildarríki.
- 17) Ef verðbréfamiðstöðvar gera upp háar fjárhæðir vegna viðskipta með verðbréf sem gefin eru út af útgefendum með staðfestu í gístiaðildarríkjum eða ef þeir gera upp háar fjárhæðir vegna uppgjörsfyrirmæla frá þátttakendum og öðrum eigendum verðbréfareikninga með staðfestu í gístiaðildarríkjum, ætti starfsemi þeirra að teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í viðkomandi gístiaðildarríki.
- 18) Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB ⁽¹⁾ geta aðildarríki tilnefnt uppgjörskerfi fyrir verðbréf sem fellur undir löggjöf þeirra, að því er varðar beitingu þeirrar tilskipunar, þegar aðildarríki telja að slík tilnefning sé réttlætanagerleg með tilliti til kerfisáhættu. Þegar verðbréfamiðstöðvar starfrækja verðbréfauppgjörskerfi sem gístiaðildarríki hafa tilnefnt í samræmi við tilskipun 98/26/EB ætti starfsemi þeirra af þeim sökum að teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í þeim gístiaðildarríkjum.
- 19) Meta ætti starfsemi verðbréfamiðstöðva nægilega oft til að viðkomandi yfirvöld geti, án ótilhlýðilegrar tafar, komið á samstarfsfyrirkomulagi frá þeirri stundu sem starfsemi viðkomandi verðbréfamiðstöðva fær verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í gístiaðildarríkjum.

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB frá 19. maí 1998 um endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf (Stjútúð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45).

- 20) Þegar starfsemi verðbréfamiðstöðva fær verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í gístiaðildarríki ætti hún að teljast hafa verulega þýðingu í nógu langan tíma til að viðkomandi yfirvöld geti komið á árangursríku og skilvirku samstarfsfyrirkomulagi í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
- 21) Útreikningar í tengslum við mat samkvæmt þessari reglugerð ættu að byggjast á hlutlægum og áreiðanlegum gögnum og aðferðafræði. Þar sem tilteknið útreikningar sem tilskildir eru samkvæmt þessari reglugerð byggjast á reglum sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾, ætti aðeins að gera slíka útreikninga þegar reglugerð (ESB) nr. 600/2014 á við.
- 22) Þar sem ráðstafanir til að taka á uppgjörsbresti sem tengjast útreikningum á fjársektum og tilteknar ráðstafanir til ákvörðunar á verulegri þýðingu gætu krafist umtalsverðra breytinga á upplýsingatæknikerfum, markaðsrannsóknna og aðlögunar að lagalegu fyrirkomulagi meðal hlutaðeigandi aðila, þ.m.t. verðbréfamiðstöðva og annarra markaðsaðila, ætti að gera ráð fyrir nægum tíma til að koma viðeigandi ráðstöfunum í framkvæmd til að tryggja að verðbréfamiðstöðvarnar og aðrir hlutaðeigandi aðilar uppfylli nauðsynleg skilyrði.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun merkja „uppgjörsfyrirmæli“ fyrirmæli eins og þau eru skilgreind í i-lið 2. gr. tilskipunar 98/26/EB.

2. gr.

Útreikningur fjársekta

Fjárhæð fjársekta, sem um getur í þriðju undirgrein 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, vegna uppgjörsbrests í viðskiptum með tiltekinn fjármálagerning skal reikna út með því að beita viðeigandi sektarhlutfalli, eins og tilgreint er í viðauka þessarar reglugerðar, á viðmiðunarverð viðskiptanna eins og það er ákvarðað í samræmi við 3. gr. þessarar reglugerðar.

3. gr.

Viðmiðunarverð viðskipta

1. Viðmiðunarverðið sem um getur í 2. gr. skal nema samanlögðu markaðsvirði fjármálagerninganna eins og það er ákvarðað í samræmi við 7. gr. fyrir hvern viðskiptadag sem brestur er á uppgjöri viðskiptanna.
2. Nota skal viðmiðunarverðið sem um getur í 1. mgr. til að reikna út fjárhæð fjársekta vegna alls uppgjörsbrests, óháð því hvort uppgjörsbresturinn er vegna skorts á verðbréfum eða peningum.

4. gr.

Viðmið til ákvörðunar á verulegri þýðingu verðbréfamiðstöðvar

Starfsemi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki telst hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í gístiaðildarríkinu ef a.m.k. eitt þeirra viðmiða sem tilgreind eru í 5. og 6. gr. eru uppfyllt.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjúd. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

5. gr.

Viðmið til ákvörðunar á verulegri þýðingu eignaskráningarþjónustu og miðlægrar vörsluþjónustu

1. Eignaskráningarþjónusta [áður lögbókunarþjónusta] og miðlæg vörsluþjónusta, eins og um getur í 1. og 2. lið A-þáttar viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 sem veitt er af verðbréfamiðstöð í gístiaðildarríki skal teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaðanna og fjárfestavernd í því gístiaðildarríki ef annaðhvort eftirfarandi viðmiða er uppfyllt:
 - a) samanlagt markaðsvirði fjármálagerninga, sem útgefendur frá gístiaðildarríkinu gefa út og eru frumskráðir eða haldið er utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá verðbréfamiðstöðinni, nemur a.m.k. 15% af heildarvirði fjármálagerninga útgefina af öllum útgefendum frá gístiaðildarríkinu sem eru frumskráðir eða haldið er utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá öllum verðbréfamiðstöðvum með staðfestu í Sambandinu,
 - b) samanlagt markaðsvirði fjármálagerninga, sem haldið er utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá verðbréfamiðstöðinni fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga frá gístiaðildarríkinu, nemur a.m.k. 15% af heildarvirði fjármálagerninga sem haldið er utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá öllum verðbréfamiðstöðvum með staðfestu í Sambandinu fyrir alla þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga frá gístiaðildarríkinu.
2. Að því er varðar 1. mgr. skal markaðsvirði fjármálagerninga ákvarðað í samræmi við 7. gr.
3. Sé annaðhvort viðmiðanna í 1. mgr. uppfyllt skal starfsemi viðkomandi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í því gístiaðildarríki á tímabilum sem telja þrjú almanaksár, eru endurnýjanleg og gilda frá 30. apríl á næsta almanaksári eftir að viðmiðið var uppfyllt.

6. gr.

Viðmið til ákvörðunar á verulegri þýðingu uppgjörþjónustu

1. Uppgjörþjónusta eins og um getur í 3. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 sem veitt er af verðbréfamiðstöð í gístiaðildarríki skal teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í gístiaðildarríkinu ef eitthvert eftirfarandi viðmiða er uppfyllt:
 - a) ársvirði uppgjörsfyrirmæla, sem varða viðskipti með fjármálagerninga sem útgefendur frá gístiaðildarríkjum gefa út og verðbréfamiðstöðin gerir upp, nemur a.m.k. 15% af árlegu heildarvirði allra uppgjörsfyrirmæla í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga sem útgefendur frá gístiaðildarríkinu gefa út og allar verðbréfamiðstöðvar með staðfestu í Sambandinu gera upp,
 - b) ársvirði uppgjörsfyrirmæla, sem verðbréfamiðstöðin gerir upp fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga frá gístiaðildarríkinu, nemur a.m.k. 15% af árlegu heildarvirði uppgjörsfyrirmæla sem allar verðbréfamiðstöðvar með staðfestu í Sambandinu gera upp fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga frá gístiaðildarríkinu,
 - c) verðbréfamiðstöðin starfrækir verðbréfauppgjörskerfi sem fellur undir lög gístiaðildarríkisins og hún hefur verið tilkynnt til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.
2. Að því er varðar a- og b-lið 1. mgr. skal virði uppgjörsfyrirmæla vera sem hér segir:
 - a) sé um að ræða fyrirmæli um uppgjör gegn greiðslu, virði viðkomandi viðskipta með fjármálagerninga eins og það er fært inn í verðbréfauppgjörskerfið,
 - b) sé um að ræða fyrirmæli um uppgjör án greiðslu, (FOP), samanlagt markaðsvirði viðkomandi fjármálagerninga eins og það er ákvarðað í samræmi við 7. gr.

3. Sé eitthvert viðmiðanna í 1. mgr. uppfyllt skal starfsemi viðkomandi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki teljast hafa verulega þýðingu fyrir starfsemi verðbréfamarkaða og fjárfestavernd í því gístiaðildarríki á tímabilum sem telja þrjú almanaksár, eru endurnýjanleg og gilda frá 30. apríl á næsta almanaksári eftir að viðmiðið var uppfyllt.

7. gr.

Ákvörðun markaðsvirðis

Markaðsvirði fjármálagerna sem um getur í 3., 5. og 6. gr. þessarar reglugerðar skal ákvarðað eins og hér segir:

- a) sé um að ræða fjármálagerna sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 og eru teknir til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins, skal markaðsvirði viðkomandi fjármálagernings vera lokaverð á þeim markaði sem á best við með tilliti til seljanleika eins og um getur í a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014,
- b) sé um að ræða fjármálagerna sem eru teknir til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins, aðra en þá sem um getur í a-lið, skal markaðsvirðið vera lokaverðið á þeim viðskiptavettvangi innan Sambandsins sem er með mestu veltuna,
- c) sé um að ræða aðra fjármálagerna en þá sem um getur í a- og b-lið skal markaðsvirðið ákvarðað á grundvelli fyrirfram ákveðinnar aðferðar sem lögbær yfirvöld viðkomandi verðbréfamiðstöðvar hafa samþykkt og sem byggist á viðmiðum tengdum áreiðanlegum markaðsgögnum, s.s. markaðsverði sem er aðgengilegt á viðskiptavettvöngum eða hjá verðbréfafyrirtækjum.

8. gr.

Umbreytingarákvæði

1. Beita skal þeim viðmiðum sem um getur í a-lið 1. mgr. 5. gr. og c-lið 1. mgr. 6. gr. í fyrsta skipti innan fjögurra mánaða frá gildistökudegi þessarar reglugerðar og skulu þau byggjast á virði fjármálagerna sem eru frumskráðir eða haldið er utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá verðbréfamiðstöðinni hinn 31. desember á næstliðnu almanaksári.

2. Beita skal þeim viðmiðum sem um getur í b-lið 1. mgr. 5. gr. og í a- og b-lið 1. mgr. 6. gr. í fyrsta skipti innan fjögurra mánaða frá þeim degi sem gerðin kemur til framkvæmda og um getur í 2. mgr. 9. gr. og skulu þau byggjast á virði fjármálagerna sem er haldið utan um miðlægt á verðbréfareikningum hjá verðbréfamiðstöðinni hinn 31. desember á næstliðnu almanaksári.

3. Að því er varðar tímabilið sem hefst á gildistökudegi þessarar reglugerðar og lýkur á þeim degi sem reglugerð (ESB) nr. 600/2014 kemur til framkvæmda og um getur í annarri málsgrein 55. gr. hennar gildir eftirfarandi:

- a) þrátt fyrir 2. mgr. 5. gr. skal markaðsvirði fjármálagerna vera nafnverð þeirra,
- b) þrátt fyrir b-lið 2. mgr. 6. gr. skal markaðsvirði viðkomandi fjármálagerna vera nafnverð þeirra.

9. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 10. mars 2019.

Drátt fyrir aðra málsgrein:

- a) koma ákvæði 2. og 3. gr. til framkvæmda frá gildistökudegi framseldu gerðarinnar sem framkvæmdastjórnin samþykkir skv. 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) koma ákvæði 7. gr. til framkvæmda frá þeim degi sem um getur í annarri málsgrein 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014,
- c) koma ákvæði 8. gr. til framkvæmda frá gildistökudegi þessarar reglugerðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Sektarhlutföll sem gilda um uppgjörsbrest

Tegund brests	Hlutfall
1. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hlutabréfum sem hafa virkan markað í skilningi b-liðar 17. liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að undanskildum hlutabréfum sem um getur í 3. lið	1,0 grunnpunktur
2. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hlutabréfum sem hafa ekki virkan markað í skilningi b-liðar 17. liðar 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014, að undanskildum hlutabréfum sem um getur í 3. lið	0,5 grunnpunktar
3. Uppgjörsbrestur vegna skorts á fjármálagerningum sem viðskipti eru með á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að undanskildum skuldagerningum sem um getur í 6. lið	0,25 grunnpunktar
4. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum sem eru gefnir út af eða með ábyrgð: a) ríkisútgefanda, eins og hann er skilgreindur í 60. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/EB, b) ríkisútgefanda þriðja lands, c) opinbers staðaryfirvalds, d) seðlabanka, e) fjölbjóðlegs þróunarbanka sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 117. gr. og í 2. mgr. 117. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013⁽¹⁾, f) Evrópska fjármálastöðugleikasjóðsins eða Evrópska stöðugleikakerfisins.	0,10 grunnpunktar
5. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum öðrum en þeim sem um getur í 4. og 6. lið	0,20 grunnpunktar
6. Uppgjörsbrestur vegna skorts á skuldagerningum sem viðskipti eru með á vaxtarmörkuðum lítilla og meðalstórra fyrirtækja	0,15 grunnpunktar
7. Uppgjörsbrestur vegna skorts á hvers kyns öðrum fjármálagerningum sem ekki falla undir 1.–6. lið	0,5 grunnpunktar
8. Uppgjörsbrestur vegna skorts á reiðufé	Opinberir daglánavextir þess seðlabanka sem gefur út uppgjörsgjaldmiðilinn, að lágmarki 0

(¹) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfæriskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/390****2020/EES/62/02****frá 11. nóvember 2016**

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilteknar varfærniskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar lánastofnanir sem bjóða viðbótarbankaþjónustu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾, einkum 47. gr. (þriðju undirgrein 3. mgr.), 54. gr. (þriðju undirgrein 8. mgr.) og 59. gr. (þriðju undirgrein 5. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð (ESB) nr. 909/2014 er komið á varfærniskröfum fyrir verðbréfamiðstöðvar til að tryggja að þær séu öruggar og traustar og uppfylli alltaf eiginfjákröfur. Þessar eiginfjákröfur tryggja að verðbréfamiðstöð eigi ávallt nægt eigið fé til að mæta áhættu sem hún stendur frammi fyrir og sé fær um að framkvæma eðlileg slit eða endurskipulagningu á starfsemi sinni ef nauðsyn krefur.
- 2) Að því gefnu að ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 varðandi útlána- og lausafjáráhættu í tengslum við verðbréfamiðstöðvar og tilnefndar lánastofnanir geri skýra kröfu um að innri reglur þeirra og verklag geri þeim kleift að hafa eftirlit með, mæla og stýra áhættuskuldbindingum og lausafjárþörf, ekki einungis að því er varðar einstaka þátttakendur heldur einnig að því er varðar þátttakendur sem tilheyra sömu samstæðu og eru mótaðilar verðbréfamiðstöðvarinnar, ættu slík ákvæði að gilda um samstæður félaga sem samanstanda af móðurfélagi og dótturfélögum þess.
- 3) Að því er þessa reglugerð varðar hefur verið tekið tillit til viðeigandi tilmæla kjarnareglna um innviði fjármálamarkaða sem gefnar eru út af greiðslu- og uppgjörsefndinni og Alþjóðasamtökum eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði („Kjarnareglur CPSS-IOSCO“) ⁽²⁾. Einnig hefur verið tekið tillit til meðferðar eigin fjár lánastofnana samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 ⁽³⁾ að því gefnu að verðbréfamiðstöðvarnar standi að einhverju leyti frammi fyrir áhættu sem er lík þeirri áhættu sem lánastofnanir stofna til.
- 4) Rétt þykir að skilgreiningin á eigin fé í þessari reglugerð endurspegli skilgreininguna á eigin fé sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2013 ⁽⁴⁾ (EMIR). Slík skilgreining á best við með tilliti til krafna samkvæmt reglum þar sem skilgreiningin á eigin fé í reglugerð (ESB) nr. 648/2012 var mótuð sérstaklega fyrir markaðsinnviði. Krafa er gerð um að verðbréfamiðstöðvar með leyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014 uppfylli samtímis eiginfjákröfur samkvæmt þessari reglugerð og kröfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 575/2013. Krafa er gerð um að þær uppfylli kröfur vegna eiginfjárgrunns sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 575/2013 með gerningum sem fullnægja skilyrðum þeirrar reglugerðar. Til að komast hjá því að kröfur stangist á eða séu tvíteknar og að teknu tilliti til þess að aðferðafræðin sem

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjútíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

(1) Stjútíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

(2) Kjarnareglur um innviði fjármálamarkaða, Greiðslu- og uppgjörsefndin — Alþjóðagreiðslubankinn og tækninefnd Alþjóðasamtaka eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði, apríl 2012.

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjútíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuvíðskiptaskrár (Stjútíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1).

notuð er til að reikna út viðbótareiginfjákröfu fyrir verðbréfamistöðvar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014 er náskyld þeirri sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 575/2013 ætti að leyfa verðbréfamistöðvum, sem bjóða viðbótarkapþjónustu, að fullnægja viðbótareiginfjákröfum þessarar reglugerðar með sömu gerningum og fullnægja kröfum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 909/2014.

- 5) Til að tryggja að verðbréfamistöð geti endurskipulagt starfsemi sína eða eðlileg slit, ef þörf krefur, ætti verðbréfamistöð alltaf að hafa yfir nægu eigin fé að ráða ásamt óráðstöfuðu eigin fé og öðru eigin fé til að standa straum af rekstrarkostnaði eins lengi og þörf er á til að hún geti endurskipulagt mikilvægustu starfsemi sína, þ.m.t. með því að endurfjármagna, skipta um stjórnendur, endurskoða starfsstefnur sínar, endurskoða uppbyggingu kostnaðar og gjalda og endurskipuleggja þjónustuna sem hún veitir. Að því gefnu að verðbréfamistöð þurfi að halda áfram venjulegum rekstri á meðan á slitum eða endurskipulagningu rekstrar hennar stendur og jafnvel þótt raunverulegur kostnaður kunni að vera töluvert hærri en árlegur brúttó rekstrarkostnaður á meðan á slitum eða endurskipulagningu rekstrar verðbréfamistöðvar stendur, vegna kostnaðar við endurskipulagningu eða slit, ætti notkun árlegs brúttó rekstrarkostnaðar sem viðmiðun fyrir útreikning eiginfjárþarfar að vera viðeigandi nálgun fyrir raunverulegan kostnað meðan á slitum eða endurskipulagningu rekstrar verðbréfamistöðvarinnar stendur.
- 6) Líkt og í a-lið 1. mgr. 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, þar sem gerð er krafa um að stofnanir dragi tap á yfirstandandi fjárhagsári frá almennu eigin fé þáttar 1, ætti einnig í þessari reglugerð að viðurkenna þýðingu hreinna tekna til að mæta eða bera áhættu sem stafar af neikvæðum breytingum á viðskiptaskilyrðum. Því ætti eiginfjárgrunnur einungis að mæta þessu tapi í tilvikum þar sem hreinar tekjur nægja ekki til að mæta tapi sem stafar af tilkomu viðskiptaáhættu. Einnig ætti að hafa í huga væntar tölur fyrir yfirstandandi ár til að taka tillit til nýrra aðstæðna ef gögn frá næstliðnu ári eru ekki tiltæk svo sem ef um er að ræða nýstofnaðar verðbréfamistöðvar. Í samræmi við svipuð ákvæði í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013⁽¹⁾ ætti að gera kröfu um að verðbréfamistöð hafi yfir að ráða lágmarksvarfærnisfjárhæð eigin fjár vegna viðskiptaáhættu til að tryggja lágmarksvarfærnismeðferð.
- 7) Í samræmi við kjarnareglur CPSS-IOSCO má draga afskriftir efnislegra og óefnislegra eigna frá brúttó rekstrarkostnaði við útreikning á eiginfjákröfum. Þar sem þessi kostnaður myndar ekki eiginlegt sjóðstreymi sem tryggja þarf með fjármagni ætti að mega nýta slíkan frádrátt á eiginfjákröfur vegna viðskiptaáhættu og kröfur varðandi slit eða endurskipulagningu.
- 8) Þar sem tíminn sem nauðsynlegur er fyrir eðlileg slit eða endurskipulagningu ræðst eingöngu af þeirri þjónustu sem hver einstök verðbréfamistöð veitir og markaðsumhverfinu sem hún starfar í, einkum þeim möguleika að önnur verðbréfamistöð geti tekið að sér hluta eða alla þjónustu hennar, ætti sá fjöldi mánaða sem þarf til endurskipulagningar starfsemi verðbréfamistöðvarinnar eða slita hennar að byggjast á mati hennar sjálfrar. Hins vegar ætti þessi tími ekki að vera styttri en sá lágmarksfjöldi mánaða sem þarf fyrir endurskipulagningu eða slit sem kveðið er á um í 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til að tryggja skynsamleg mörk eiginfjárfarna.
- 9) Verðbréfamistöð ætti að móta sviðsmyndir um endurskipulagningu starfsemi sinnar eða slit sem eru lagaðar að viðskiptalíkani hennar. Til að ná fram samræmdri beitingu krafna um endurskipulagningu eða slit í Sambandinu og til að tryggja að skynsamlegum kröfum sé fullnægt, ætti ákvörðunarréttur um mótun slíkra sviðsmynda þó að takmarkast af vel skilgreindum viðmiðum.
- 10) Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er viðeigandi viðmiðun til að koma á eiginfjákröfum fyrir verðbréfamistöðvar. Til að tryggja samræmi við þá reglugerð ætti aðferðafræðin fyrir útreikning rekstraráhættu sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð einnig að teljast ná yfir lagalega áhættu að því er varðar þessa reglugerð.
- 11) Ef varsla verðbréfa fyrir hönd þátttakanda bregst myndi það annaðhvort leiða til kostnaðar fyrir þátttakandann eða kostnaðar fyrir verðbréfamistöðina sem myndi standa andspænis réttarkröfum. Því taka reglur um útreikning lögbundins eigin fjár vegna rekstraráhættu þegar tillit til vörsluáhættu. Af sömu ástæðu ætti vörsluáhætta vegna verðbréfa sem geymd eru gegnum samtengingu við aðra verðbréfamistöð ekki að falla undir viðbótarkröfu um

⁽¹⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur til miðlægra mótaðila (Stjtið ESB L 52, 23.2.2013, bls. 37).

lögbundið eigið fé en ætti að teljast hluti af lögbundnu eigin fé fyrir rekstraráhættu. Á sama hátt ætti ekki að tvítelja vörsluáhættu sem verðbréfamiðstöð stendur frammi vegna eigin eigna hjá vörslubanka eða öðrum verðbréfamiðstöðvum og ekki ætti að gera viðbótarkröfu um lögbundið eigið fé.

- 12) Verðbréfamiðstöð kann einnig að standa frammi fyrir fjárfestingaráhættu í tengslum við eignir sínar eða fjárfestingar sem hún gerir með því að nota veðtryggingar, innstæður þátttakenda, lán til þátttakenda eða aðra áhættuskuldbindingu samkvæmt leyfilegri viðbótarkröfu. Fjárfestingaráhætta er hættan á tapi sem verðbréfamiðstöð stendur frammi fyrir þegar hún fjárfestir með eigin fjármagni eða fjármagni þátttakenda, svo sem veðtryggingu. Ákvæði í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽¹⁾, reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og framseldri reglugerð (ESB) nr. 152/2013 eru viðeigandi viðmið í því skyni að koma á eiginfjárförum til að mæta útlánaáhættu, útlánaáhættu mótaðila og markaðsáhættu sem kann að skapast vegna fjárfestinga verðbréfamiðstöðvar.
- 13) Sökum eðlis starfsemi verðbréfamiðstöðva tekur verðbréfamiðstöð á sig áhættu vegna hugsanlegra breytinga á almennum aðstæðum í viðskiptum sem líklegt er að geti skaðað fjárhagsstöðu hennar í kjölfar tekjuskýringar eða útgjaldaaukningar hennar og sem leiða til taps sem færa ætti til lækkunar á eigin fé hennar. Þar sem umfang viðskiptaáhættu er mjög háð aðstæðum hvernar verðbréfamiðstöðvar fyrir sig og hún getur skapast vegna ýmissa þátta ættu eiginfjárförur þessarar reglugerðar að byggjast á eigin mati verðbréfamiðstöðvar og aðferðafræðin sem verðbréfamiðstöð notar við slíkt mat ætti að vera í samræmi við hve umfangsmikil og margþætt starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar er. Verðbréfamiðstöð ætti að þróa sitt eigið mat á því eigin fé sem þarf fyrir viðskiptaáhættu miðað við safn álagssviðsmynda til að mæta áhættu sem ekki er þegar greind með aðferðafræðinni sem notuð er fyrir rekstraráhættu. Til að tryggja skynsamleg mörk eiginfjárfarna vegna viðskiptaáhættu við útreikning á grundvelli sviðsmynda sem verðbréfamiðstöðin hefur sjálf mótað ætti að færa inn lágmarks eigið fé í formi varfærnislágmarks. Krafa um lágmarks eigið fé vegna viðskiptaáhættu ætti að vera í takt við svipaðar kröfur fyrir aðra markaðsinnviði í tengdum gerðum Sambandsins svo sem framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um eiginfjárför fyrir miðlæga mótaðila.
- 14) Viðbótareiginfjárfara vegna áhættu sem tengist viðbótarkröfu ætti að ná yfir alla áhættu sem tengist lánveitingum innan dagsins til þátttakenda eða annarra notenda verðbréfamiðstöðva. Ef lánveiting innan dags leiðir til útlánaáhættuskuldbindinga yfir nótt eða lengur ætti að mæla samsvarandi áhættu og bregðast við henni með því að nota aðferðafræði sem þegar er kveðið á um í 2. kafla, II. bóka í þriðja hluta, að því er varðar staðalaðferðina, og 3. kafla, að því er varðar innramatsaðferðina, í reglugerð (ESB) nr. 575/2013, þar sem sú reglugerð kveður á um varfærnisreglur fyrir mælingu útlánaáhættu sem stafar af útlánaáhættuskuldbindingum yfir nótt eða lengur. Hins vegar þarf útlánaáhætta innan dags sérstaka meðferð vegna þess að ekki er kveðið sérstaklega á um aðferðafræðina fyrir mælingu hennar í reglugerð (ESB) nr. 575/2013 eða annarri viðeigandi löggjöf Sambandsins. Því ætti aðferðafræðin sem tekur sérstaklega á útlánaáhættu innan dags að vera nægilega áhættunám til að taka tillit til gæða veðtryggingarinnar, lánshæfismats þátttakenda og raunverulegra áhættuskuldbindinga innan dags. Á sama tíma ætti aðferðafræðin að gefa veitendum viðbótarkröfu viðeigandi hvatningu, þ.m.t. hvatningu til að fara fram á veðtryggingu af sem mestum gæðum og velja lánshæfa mótaðila. Þótt veitendum viðbótarkröfu beri skylda til að meta og prófa magn og virði veðtrygginga og frádrags á viðeigandi hátt ætti aðferðafræðin sem notuð er til að ákvarða viðbótareiginfjárför vegna útlánaáhættuskuldbindinga innan dags engu að síður að gera ráð fyrir og tryggja nægilegt eigið fé í tilvikum þegar skyndileg lækkun verður á virði tryggingarinnar sem er meiri en í matinu og hefur í för með sér að útlánaáhættuskuldbindingarnar sem eftir standa eru ótryggðar að hluta.
- 15) Útreikningurinn á viðbótareiginfjárförum vegna áhættu sem stafar af því að veita viðbótarkröfu útheimtir að tekið sé tillit til eldri upplýsinga um útlánaáhættuskuldbindingar innan dags. Til að geta reiknað út þessa viðbótareiginfjárför ættu aðilar sem veita notendum þjónustu verðbréfamiðstöðva viðbótarkröfu, í samræmi við 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, („veitendur bankajónustu verðbréfamiðstöðvar“) því að skrá minnst eitt ár gagna um útlánaáhættuskuldbindingar sínar innan dags. Annars geta þær ekki greint þær áhættuskuldbindingar sem skipta máli og útreikningurinn byggist á. Þar af leiðandi ætti veitendum bankajónustu verðbréfamiðstöðvar ekki að vera skylt að uppfylla kröfu vegna eiginfjárfarunnar sem samsvarar viðbótareiginfjárförum fyrr en eftir að þeir geta safnað öllum upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að reikna út viðbótarkröfuna.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisfyrirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

- 16) Samkvæmt 8. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal semja reglur til að ákvarða viðbótareiginfjárföröfuna sem um getur í d-lið 3. mgr. 54. gr. og e-lið 4. mgr. 54. gr. þeirrar reglugerðar. Enn fremur er í 54. gr. þeirrar reglugerðar gerð krafa um að viðbótareiginfjárföröf endurspegli útlánaáættu innan dags sem stafar af starfsemi samkvæmt C-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, einkum ákvæði um lán innan dags til þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfi eða annarra notenda þjónustu verðbréfamistöðvar. Því ætti áættuskuldbinding vegna útlánaáættu innan dags einnig að fela í sér það tap sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar myndi standa frammi fyrir stæði lántakandi þátttakandi ekki í skilum.
- 17) Samkvæmt ákvæði d-liðar 3. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, að því er varðar útlánaáættu veitanda bankaþjónustu verðbréfamistöðvar, skal innheimta „auðseljanlegt veð með lágmarks útlána- og markaðsáættu“. Ákvæði d-liðar 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar útlánaáættu veitanda bankaþjónustu verðbréfamistöðva gerir kröfu um að „háæft lausafé“ sé tiltækt. Dæmi um slíkt háæft lausafé er „auðseljanlegt veð“. Þó skiljanlegt sé að þau heiti sem notuð eru í hvoru tilviki fyrir sig séu mismunandi, út frá mismunandi eðli þeirrar áættu sem um ræðir og samsvörun við mismunandi hugtök í reglum um útlána- og lausafjáráættu, þá tengjast þau bæði álíka miklum gæðum veitanda eða eigna. Því væri viðeigandi að fara fram á að sömu skilyrði séu uppfyllt áður en veðtrygging eða lausafé í formi veðtryggingar telst háæft annaðhvort í flokknum „auðseljanlegt veð með lágmarks útlána- og markaðsáættu“ eða í flokknum „háæft lausafé“, í þeirri röð.
- 18) Ákvæði d-liðar 3. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skylda veitanda bankaþjónustu verðbréfamistöðvar til að samþykkja auðseljanlegt veð með lágmarks útlána- og markaðsáættu til að stýra samsvarandi útlánaáættu sinni. Sama ákvæði heimilar að aðrar tegundir veðtrygginga en auðseljanleg veð með lágmarks útlána- og markaðsáættu séu notaðar við sérstakar aðstæður, með beitingu viðeigandi frádrags. Til að auðvelda þetta ætti að koma á fót skýrri forgangsöröðun tryggingagæða til að greina hvaða veðtrygging sé viðunandi til að verja útlánaáættuskuldbindingu að fullu, hvaða veðtrygging sé viðunandi sem lausafé og hvaða veðtrygging, þó hún sé viðunandi til að draga úr útlánaáættu, þarfnist hæfs lausafjár. Ekki ætti að hindra tryggingarveitendur í að skipta veðtryggingum sínum út að vild eftir tiltækileika fjármagns eða stefnuáætlun sinni um eigna- og skuldastýringu. Því ætti að vera heimilt að nota almennar tryggingavenjur, svo sem það að reiða sig á veðreikninga þátttakenda, þar sem þátttakandi leggur veðtrygginguna inn á veðreikning sinn til að verja allar útlánaáættuskuldbindingar að fullu, til að skipta út veðtryggingu svo framarlega sem gæði og seljanleiki veðtryggingarinnar er vaktaður og uppfyllir kröfur þessarar reglugerðar. Samkvæmt slíku veðreikningasamkomulagi leggur þátttakandi veðtrygginguna inn á veðreikninga sína til að verja allar útlánaáættuskuldbindingar að fullu. Auk þess ætti veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar að samþykkja veðtryggingu að teknu tilliti til tilgreindu forgangsöröðunarinnar en má innleysa samþykktu veðtryggingu, ef nauðsyn krefur, á skilvirkasta máta í kjölfar vanskila þátttakanda. Út frá varfærnisjónarmiði ætti veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar þó að geta vaktað tiltækileika veðtryggingar, gæði hennar og seljanleika á viðvarandi grundvelli til að verja allar útlánaáættuskuldbindingar að fullu. Hann ætti einnig að hafa gert samkomulag við lántakandi þátttakendur til að tryggja að allar kröfur þessarar reglugerðar um veðtryggingar séu ávallt uppfylltar.
- 19) Til að mæla útlánaáættu innan dags ættu veitendur bankaþjónustu verðbréfamistöðva að vera í aðstöðu til að sjá fyrir hámarksáættuskuldbindingar dagsins. Þetta ætti ekki krefjast spár um nákvæma tölu heldur ætti að greina tilhneigingu í þessum áættuskuldbindingum innan dagsins. Þetta er stutt enn frekar með tilvísun í „sjá fyrir hámarksáættu-skuldbindingar“ sem er einnig í stöðlum Baselnefndarinnar um bankaefirlit ⁽¹⁾.
- 20) Með ákvæðum II. bálks þriðja hluta reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 er komið á fót áættuvogum sem beita skal á útlánaáættuskuldbindingar gagnvart Seðlabanka Evrópu og öðrum undanþegnum aðilum. Þegar útlánaáættu er mæld í eftirlitsskyni eru slíkar áættuvogir almennt taldar besta fánlega viðmiðið. Því má beita sömu aðferðafræði á útlánaáættuskuldbindingar innan dags. Til að tryggja að þessi aðferð byggist á traustum hugtakagrunni er hins vegar þörf á einhverri leiðréttingu, nánar tiltekið ætti, við útreikning með notkun útlánaáætturammans í 2. kafla, II. bálks í þriðja hluta, að því er varðar staðalaðferðina, og 3. kafla, að því er varðar innramatsaðferðina, í reglugerð (ESB) nr. 575/2013, áættuskuldbinding innan dags að teljast vera áættuskuldbinding í lok dags fyrst ráð er gert fyrir því í þeirri reglugerð.

(1) Baselnefndin um bankaefirlit „Eftirlitstæki til lausafjárstýringar innan dags“ apríl 2013.

- 21) Í samræmi við 5. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 sem felur í sér skýra vísun í 3. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 ættu bankaábyrgðir eða ábyrgðir, eftir því sem við á, að vera í takt við kjarnareglur CPSS-IOSCO og uppfylla svipaðar kröfur og þær sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Þeirra á meðal er krafan um að bankaábyrgðir og aðrar ábyrgðir séu að fullu veðtryggðar af hálfu ábyrgðarveitanda. Til að varðveita skilvirkni verðbréfauppgjors innan Sambandsins ætti hins vegar, þegar bankaábyrgðir eða ábyrgðir eru notaðar í tengslum við útlánaáðhættuskuldbindingar sem kunna að myndast vegna rekstrarsamhæfðra tenginga verðbréfamiðstöðva, að leyfa önnur viðeigandi úrræði til að draga úr áhættu svo framarlega sem þau veita jafn mikla eða meiri vernd en ákvæðin sem sett eru fram í reglugerð (ESB) nr. 648/2012. Þessi sérstaka meðferð ætti einungis að gilda um bankaábyrgðir eða ábyrgðir sem vernda rekstrarsamhæfðar tengingar verðbréfamiðstöðva og ætti eingöngu að verja útlánaáðhættuskuldbindingar á milli samtengdu verðbréfamiðstöðvanna tveggja. Þar sem bankaábyrgðin eða ábyrgðin verndar verðbréfamiðstöðvar sem ekki eru í vanskilum gegn útlánatapi ætti einnig að mæta lausafjárþörf verðbréfamiðstöðva sem ekki eru í vanskilum annaðhvort með tímanlegu uppgjöri skuldbindinga ábyrgðaraðilans eða, að öðrum kosti, með eigu hæfs lausafjár.
- 22) Ákvæði d-liðar 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 gerir kröfu um að veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva dragi úr lausafjáraðhættu með hæfu lausafé í hverri mynt. Þar af leiðandi má ekki nota óháft lausafé til að uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þeirri grein. Þó útilokar ekkert að óháft lausafé, svo sem gjaldmiðla-skiptasamningar, séu notaðir í daglegri lausafjárstýringu til viðbótar við hæft lausafé. Þetta er einnig í samræmi við alþjóðlega staðla sem endurspeglast í kjarnareglum CPSS-IOSCO. Því ætti að mæla og vakta óháft lausafé í þeim tilgangi.
- 23) Lausafjáraðhætta kann að myndast vegna einhvern þeirrar viðbótarbankaþjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir. Ramminn um stýringu lausafjáraðhættu ætti að greina þá áhættu sem myndast vegna hinnar ýmsu viðbótarbankaþjónustu, þ.m.t. verðbréfalánveitinga og gera greinarmun á stýringu þeirra eins og við á.
- 24) Til að mæta allri lausafjárþörf, þ.m.t. lausafjárþörf veitanda bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar innan dags, ætti ramminn um stýringu lausafjáraðhættu verðbréfamiðstöðvar að tryggja að greiðslu- og uppgjörsskyldur séu uppfylltar eftir því sem þær gjaldfalla, þ.m.t. skyldur innan dags, í öllum uppgjörsgjaldmiðlum verðbréfauppgjörskerfisins sem verðbréfamiðstöð rekur.
- 25) Að því gefnu að öll lausafjáraðhætta, nema innan dags, falli þegar undir tilskipun 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 575/2013, ætti þessi reglugerð að miðast við áhættu innan dags.
- 26) Að því gefnu að veitendur bankapjónustu verðbréfamiðstöðva séu kerfislega mikilvægir markaðsinnviðir er nauðsynlegt að tryggja að veitendur bankapjónustu verðbréfamiðstöðva stýri útlána- og lausafjáraðhættu sinni á varfærinn máta. Því ætti veitanda bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar einungis að vera heimilt að veita lántakandi þátttakendum óskuldbindandi lánalínur þegar hann veitir viðbótarbankapjónustu eins og um getur í reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
- 27) Til að tryggja að aðferðir veitanda bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar til áhættustýringar séu nægilega traustar, jafnvel við erfiðar aðstæður, ættu álagsskrif á lausafé veitanda bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar að vera ströng og framsýn. Af sömu ástæðum ættu þróf að gera ráð fyrir röð óvenjulegra en sennilegra sviðsmynda og framkvæma ætti þau fyrir hvern viðkomandi gjaldmiðil sem veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar býður að teknu tilliti til mögulegs misbrests á fyrirframákveðnu fjármögnunarfyrirkomulagi. Sviðsmyndir ættu að fela í sér, án þess að vera takmarkaðar við, vanskil tveggja stærstu þátttakenda veitanda bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar í þeim gjaldmiðli. Þetta er nauðsynlegt til að setja reglu sem er annars vegar varfærin, þar sem hún tekur tillit til þess að aðrir þátttakendur en sá stærsti geta einnig myndað lausafjáraðhættu, og hins vegar reglu sem er einnig í samræmi við markmiðið, þar eð hún tekur ekki tillit til þeirra annarra þátttakenda sem minni líkur eru á að myndi lausafjáraðhættu.
- 28) Ákvæði c-liðar 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skylda veitendur bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar til að tryggja nægilegt lausafé í öllum viðeigandi gjaldmiðlum innan ramma margvíslegra hugsanlegra sviðsmynda. Því ættu reglur sem tilgreina ramma og tæki til stýringar lausafjáraðhættu í álagssviðsmyndum að mæla fyrir um aðferðir til að greina þá gjaldmiðla sem skipta máli við stýringu lausafjáraðhættu. Greining viðeigandi gjaldmiðla ætti að byggjast á athugun á mikilvægi þeirra, reiða sig á hreina uppsafnaða lausafjáraðhættu sem greinist og byggjast á gögnum sem safnað hefur verið á löngu og vel skilgreindu tímabili. Auk þess, til að viðhalda samræmdum regluramma í Sambandinu,

ættu mikilvægustu gjaldmiðlar Sambandsins sem tilgreindir eru samkvæmt framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/392 ⁽¹⁾ skv. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sjálfkrafa að teljast með sem viðeigandi gjaldmiðlar.

- 29) Í þeim tilgangi að safna nægilegum gögnum til að greina alla aðra gjaldmiðla en mikilvægustu gjaldmiðla Sambandsins er nauðsynlegt að lágmarkstími líði frá þeim degi þegar veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva hljóta starfsleyfi og til enda tímabilsins. Því ætti að vera heimilt að nota aðrar aðferðir til að greina alla aðra gjaldmiðla en mikilvægustu gjaldmiðla Sambandsins fyrsta árið eftir að veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hljóta starfsleyfi samkvæmt nýja reglurammanum sem komið er á fót með reglugerð (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar þá veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar sem þegar veita viðbótarbankaþjónustu á gildistökudegi tæknistaðlanna sem um getur í 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Þetta umbreytingarfyrirkomulag ætti ekki að hafa áhrif á kröfuna um að veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva tryggi nægilegt lausafé sem slíka, heldur einungis snerta tilgreiningu þeirra gjaldmiðla sem falla undir álagspróf vegna lausafjárstyringar.
- 30) Samkvæmt ákvæði d-liðar 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva hafa fyrirframákveðið og mjög áreiðanlegt fjármögnunarfyrirkomulag til að tryggja að hægt sé að innleysa veðtryggingar, sem viðskiptavinur í vanskilum veitir, í peninga við óvenjulegar en sennilegar markaðsaðstæður. Í sömu reglugerð er veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar gert skylt að draga úr áhættu innan dags með auðseljanlegum veðtryggingum með lágmarks útlána- og markaðsáhættu. Þar sem seljanleiki þarf að vera mikill ætti veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva að geta brugðist við hvers konar lausafjárþörf samdægurs. Í ljósi þess að veitendur bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva kunna að starfa í fleiri en einu tímabelti ætti að beita ákvæðinu um að innleysa veðtryggingar í peninga með fyrirframákveðnu fjármögnunarfyrirkomulagi samdægurs, með hliðsjón af opnunartíma heimagreiðslukerfis hvers einstaks gjaldmiðils sem það gildir um.
- 31) Ákvæði þessarar reglugerðar tengjast náið þar eð þau fjalla um varfærniskröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar. Til að tryggja samfellu milli þessara ákvæða, sem ættu að taka gildi á sama tíma, og til að auðvelda ítarlega yfirsýn og þægilegt aðgengi að þeim fyrir einstaklinga sem falla undir þessar skyldur er æskilegt að fella alla tæknilegu eftirlitsstaðlana sem krafist er með reglugerð (ESB) nr. 909/2014 undir eina reglugerð.
- 32) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 33) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hafði náið samstarf við seðlabankakerfi Evrópu og Evrópsku verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunina áður en hún lagði fram drögin að tæknilegu stöðlunum sem þessi reglugerð byggist á. Hún hefur einnig haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins um bankastarfsemi, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 ⁽²⁾,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. BÁLKUR

EIGINFJÁRKRÖFUR FYRIR ALLAR VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR SEM UM GETUR Í 47. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 909/2014,

1. gr.

Yfirlit um kröfur um eigið fé verðbréfamiðstöðvar

1. Að því er varðar 1.mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal verðbréfamiðstöð ávallt hafa yfir að ráða, ásamt óráðstöfuðu eigin fé og öðru eigin fé, þeirri fjárhæð eigin fjár sem tilgreind er í 3. gr. þessarar reglugerðar.

⁽¹⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/392 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar (Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12).

2. Þeim eiginfjákröfum sem um getur í 3. gr. skal mætt með fjármagnsgerningum (e. *capital instruments*) sem uppfylla skilyrði 2. gr. þessarar reglugerðar.

2. gr.

Skilyrði um fjármagnsgerninga

1. Að því er varðar 1. gr. skal verðbréfamiðstöð hafa yfir að ráða fjármagnsgerningum sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
 - a) þeir eru skráð hlutafé í skilningi 22. gr. tilskipunar ráðsins 86/635/EBE ⁽¹⁾,
 - b) þeir hafa verið greiddir upp, þ.m.t. tengdir yfirverðsreikningar hlutafjár,
 - c) þeir standa að fullu straum af tapi ef um er að ræða áframhaldandi rekstrarhæfi,
 - d) komi til gjaldþrots eða slita víkja þeir fyrir öllum öðrum kröfum í meðferð vegna ógjaldfærni eða samkvæmt viðeigandi lögum um ógjaldfærni.
2. Í því skyni að uppfylla kröfur 1. gr. er verðbréfamiðstöð, sem er með leyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til að veita viðbótarbankaþjónustu, heimilt að nota, auk þeirra fjármagnsgerninga sem uppfylla skilyrði 1. mgr., fjármagnsgerninga sem:
 - a) uppfylla skilyrði 1. mgr.,
 - b) eru „eiginfjárgrunnsgerningar“ eins og skilgreint er í 119. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
 - c) lúta ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

3. gr.

Fjárhæð eiginfjárfækna fyrir verðbréfamiðstöð

1. Verðbréfamiðstöð skal hafa eigið fé, ásamt óráðstöfuðu eigin fé og öðru eigin fé, sem nemur ávallt a.m.k. samanlagðri fjárhæð:
 - a) eiginfjárfækna verðbréfamiðstöðvar vegna rekstraráhættu, lagalegrar áhættu og vörsluáhættu sbr. a-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem reiknaðar eru út í samræmi við 4. gr.,
 - b) eiginfjárfækna verðbréfamiðstöðvar vegna fjárfestingaráhættu sbr. a-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem reiknaðar eru út í samræmi við 5. gr.,
 - c) eiginfjárfækna verðbréfamiðstöðvar vegna viðskiptaáhættu sbr. a-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem reiknaðar eru út í samræmi við 6. gr.,
 - d) eiginfjárfækna verðbréfamiðstöðvar vegna slita eða endurskipulagninga á starfsemi hennar sbr. b-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem reiknaðar eru út í samræmi við 7. gr.
2. Verðbréfamiðstöð skal hafa verklag til að greina allar þær tegundir áhættu sem um getur í 1. mgr.

4. gr.

Fjárhæð eiginfjárfækna vegna rekstraráhættu, lagalegrar áhættu og vörsluáhættu

1. Verðbréfamiðstöð með leyfi, í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, til að veita viðbótarbankaþjónustu, og með heimild til að nota þróaðar mæliaðferðir, sem um getur í 321.–324. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, skal reikna út eiginfjárfækna sínar vegna rekstraráhættu, lagalegrar áhættu og vörsluáhættu í samræmi við 231.–234. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

⁽¹⁾ Tilskipun ráðsins 86/635/EBE frá 8. desember 1986 um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana (Stjtið. EB L 372, 31.12.1986, bls. 1).

2. Verðbréfamiðstöð með leyfi, í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, til að veita viðbótarbankapjónustu sem notar staðalaðferðina fyrir rekstraráhættu, sem um getur í 317.–320. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna rekstraráhættu, lagalegrar áhættu og vörsluáhættu í samræmi við ákvæði þeirrar reglugerðar sem gilda um staðalaðferðina fyrir rekstraráhættu sem um getur í 317.–320. gr. hennar.

3. Verðbréfamiðstöð sem uppfyllir eitthvert eftirfarandi skilyrða skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna rekstraráhættu, lagalegrar áhættu og vörsluáhættu í samræmi við ákvæði grundvallaraðferðarinnar sem um getur í 315. og 316. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013:

- a) verðbréfamiðstöð sem hefur ekki leyfi í samræmi við 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) verðbréfamiðstöð sem hefur leyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 en hefur ekki heimild til að nota þróaðar mæliaðferðir sem um getur í 321.–324. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
- c) verðbréfamiðstöð sem hefur leyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 en hefur ekki heimild til að nota staðalaðferðina sem um getur í 317.–320. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

5. gr.

Fjárhæð eiginfjákrafna vegna fjárfestingaráhættu

1. Verðbréfamiðstöð skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna fjárfestingaráhættu sem samtölu eftirfarandi:

a) 8% af áhættuvegnum áhættuskuldbindingum verðbréfamiðstöðvarinnar í tengslum við bæði:

- i. útlánaáhættu í samræmi við 2. mgr.,
- ii. útlánaáhættu mótaðila í samræmi við 3. mgr.,

b) eiginfjákrafna verðbréfamiðstöðvar vegna markaðsáhættu í samræmi við 4. og 5. mgr.

2. Um útreikning á áhættuvegnum áhættuskuldbindingum verðbréfamiðstöðvar vegna útlánaáhættu gildir eftirfarandi:

- a) hafi verðbréfamiðstöð ekki leyfi til að veita viðbótarbankapjónustu í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal hún beita staðalaðferðinni fyrir útlánaáhættu sem um getur í 107.–141. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 ásamt ákvæðum 192.–241. gr. þeirrar reglugerðar um að draga úr útlánaáhættu,
- b) hafi verðbréfamiðstöð leyfi til að veita viðbótarbankapjónustu, í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 en hefur ekki heimild til að nota innramatsaðferðina sem fjallað er um í 142.–191. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 skal verðbréfamiðstöðin beita staðalaðferðinni fyrir útlánaáhættu sem fjallað er um í 107.–141. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 ásamt þeim ákvæðum um að draga úr útlánaáhættu sem er að finna í 192.–241. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
- c) hafi verðbréfamiðstöð leyfi til að veita viðbótarbankapjónustu í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og heimild til að nota innramatsaðferðina skal hún beita innramatsaðferðinni fyrir útlánaáhættu sem kveðið er á um í 142.–191. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 ásamt þeim ákvæðum um að draga úr útlánaáhættu sem er að finna í 192.–241. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

3. Til útreiknings á áhættuvegnum áhættuskuldbindingum verðbréfamiðstöðvar vegna útlánaáhættu mótaðila skal verðbréfamiðstöð nota bæði:

- a) eina af þeim aðferðum sem settar eru fram í 271.–282. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
- b) heildaraðferð fjárhagslegra veðtrygginga með því að beita þeirri jöfnun flökts sem kveðið er á um í 220.–227. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

4. Verðbréfamistöð sem uppfyllir a.m.k. eitt eftirfarandi skilyrða skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna markaðsáættu í samræmi við ákvæði 102.–106. gr. og 325.–361. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, þ.m.t. með notkun undanþágu vegna lítills umfangs veltubókarviðskipta sem kveðið er á um í 94. gr. þeirrar reglugerðar:

- a) verðbréfamistöð sem hefur ekki leyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) verðbréfamistöð sem hefur leyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 en ekki heimild til að nota eigið líkan til að reikna út kröfur um eiginfjágrunn vegna markaðsáættu.

5. Verðbréfamistöð með leyfi til að veita viðbótarbankþjónustu í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og með heimild til að nota eigin líkön til að reikna út kröfur um eiginfjágrunn vegna markaðsáættu skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna markaðsáættu í samræmi við 102.–106. gr. og 362.–376. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

6. gr.

Eiginfjákröfur vegna viðskiptaáættu

1. Eiginfjákröfur verðbréfamistöðvar vegna viðskiptaáættu skulu vera það sem hærra er af eftirfarandi:

- a) því mati sem leiðir af beitingu 2. mgr. að frádregnu því sem lægst er af eftirfarandi:

- i. hreinum tekjum eftir skatta á síðasta endurskoðaða fjárhagsári,
- ii. væntum hreinum tekjum eftir skatta á yfirstandandi fjárhagsári,
- iii. væntum hreinum tekjum eftir skatta á lengst um liðna fjárhagsári sem endurskoðuð afkoma liggur enn ekki fyrir um,

- b) 25% af þeim árlega brúttó rekstrarkostnaði verðbréfamistöðvar sem um getur í 3. mgr.

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr. skal verðbréfamistöð beita öllu eftirfarandi:

- a) meta nauðsynlegt eigið fé til að mæta tapi í tengslum við viðskiptaáættu á grundvelli neikvæðra sviðsmynda sem varða viðskiptalíkan hennar og eðlilegt er að telja fyrirjáanlegar,
- b) skjalfesta forsendur og aðferðir sem notaðar eru til að meta vænt tap sem um getur í a-lið,
- c) endurskoða og uppfæra þær sviðsmyndir sem um getur í a-lið minnst árlega.

3. Við útreikning á árlegum brúttó rekstrarkostnaði verðbréfamistöðvar skal eftirfarandi gilda:

- a) árlegur brúttó rekstrarkostnaður verðbréfamistöðvar skal samanstanda af a.m.k. eftirfarandi:

- i. heildarstarfmannakostnaði, þ.m.t. launum, kaupakum og félagslegum gjöldum,
- ii. samanlögðum skrifstofu- og stjórnunarkostnaði, einkum markaðskostnaði og kostnaði vegna fyrirsvars,
- iii. váttryggingarkostnaði,
- iv. öðrum starfsmannakostnaði og ferðakostnaði,
- v. fasteignakostnaði,
- vi. kostnaði vegna upplýsingatæknistuðnings,
- vii. fjarskiptakostnaði,
- viii. póstburðargjöldum og gagnaflutningskostnaði,
- ix. kostnaði vegna ytri ráðgjafar,
- x. afskriftum efnislegra og óefnislegra eigna,
- xi. virðisýrjun og sölu fastafjármuna,

- b) árlegur brúttó rekstrarkostnaður verðbréfamistöðvar skal ákvarðaður í samræmi við eitt af eftirfarandi:
- alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) sem samþykktir hafa verið í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 ⁽¹⁾,
 - tilskipanir ráðsins 78/660/EBE ⁽²⁾, 83/349/EBE ⁽³⁾ og 86/635/EBE,
 - góðar reikningsskilavenjur í þriðja landi sem teljast jafngildar IFRS í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1569/2007 ⁽⁴⁾ eða reikningsskilastaðla þriðja lands ef notkun þeirra er heimil í samræmi við 4. gr. þeirrar reglugerðar,
- c) verðbréfamistöð er heimilt að draga afskriftir efnislegra og óefnislegra eigna frá árlegum brúttó rekstrarkostnaði,
- d) verðbréfamistöð skal nota nýjustu endurskoðuðu upplýsingar úr ársreikningum sínum,
- e) hafi verðbréfamistöð ekki enn starfað í heilt ár frá því að hún hóf rekstur skal hún notast við þann árlega brúttó rekstrarkostnað sem áætlaður er í viðskiptaáætlun hennar.

7. gr.

Eiginfjákröfur vegna slita eða endurskipulagningar

Verðbréfamistöð skal reikna út eiginfjákröfur sínar vegna slita eða endurskipulagningar með því að gera eftirfarandi ráðstafanir í þessari röð:

- áætla tímann sem þarf til slita eða endurskipulagningar fyrir allar álagssviðsmyndir sem um getur í viðaukanum með hætti sem samræmist áætluninni sem um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- deila í árlegan brúttó rekstrarkostnað verðbréfamistöðvarinnar, sem ákvarðaður er í samræmi við 3. mgr. 6. gr., með tólf („mánaðarlegur brúttó rekstrarkostnaður”),
- margfalda mánaðarlegan brúttó rekstrarkostnað sem um getur í b-lið með því sem lengra er af eftirfarandi:
 - tímabilinu sem um getur í a-lið,
 - sex mánuðum.

II. BÁLKUR

VIÐBÓTAREIGINFJÁRKRAFA FYRIR VERÐBRÉFAMIDSTÖÐVAR MEÐ LEYFI TIL AÐ BJÓÐA VIÐBÓTARBANKAÞJÓNUSTU OG FYRIR TILNEFNDAR LÁNASTOFNANIR SEM UM GETUR Í 54. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 909/2014

8. gr.

Viðbótareiginfjárkrafa sem leiðir af lánveitingum innan hvers dags

1. Í þeim tilgangi að reikna út viðbótareiginfjákröfu sem leiðir af lánveitingum innan dags, sbr. d-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og e-lið 4. mgr. 54. gr. þeirrar reglugerðar, skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar gera eftirfarandi ráðstafanir í þessari röð:

- hann skal reikna út, fyrir næstliðið almanaksár, meðaltal fimm hæstu útlánaáættuskuldbindinga innan dags („hámarksáættuskuldbindingar“) sem leiða af því að veita þá þjónustu sem sett er fram í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtið. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).

⁽²⁾ Fjórða tilskipun ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 byggð á g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans, um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð (Stjtið. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11).

⁽³⁾ Sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 1983 um samstæðureikninga, byggð á g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans (Stjtið. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1).

⁽⁴⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1569/2007 frá 21. desember 2007 um að koma á fót aðferð til að ákvarða jafngildi reikningsskilastaðla sem útgefendur verðbréfa í þriðja landi beita samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB og 2004/109/EB (Stjtið. ESB L 340, 22.12.2007, bls. 66).

- b) hann skal beita frádragi á allar veðtryggingar sem móttæknar eru í tengslum við hámarksáhættuskuldbindingarnar og gera ráð fyrir að veðtryggingarnar tapi 5% af markaðsvirði sínu eftir beitingu frádrags í samræmi við 222.–227. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
- c) hann skal reikna út meðaltal krafna um eiginfjárgrunn í tengslum við hámarksáhættuskuldbindingar sem reiknaðar eru út í samræmi við 2. mgr. með þeim hætti að litið sé á þessar áhættuskuldbindingar sem áhættuskuldbindingar í lok dags („viðbótareiginfjárfæra”).
2. Til að reikna út viðbótareiginfjárfæruna sem um getur í 1. mgr. skulu stofnanir beita einni af eftirfarandi aðferðum:
- a) staðalaðferðinni fyrir útlánaáhættu sem um getur í 107.–141. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, ef þær hafa ekki heimild til að nota innramatsaðferðina,
- b) innramatsaðferðinni og kröfum 142.–191. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, ef þær hafa heimild til að nota innramatsaðferðina.
3. Beiti stofnanir staðalaðferðinni fyrir útlánaáhættu, í samræmi við a-lið 2. mgr., skal fjárhæð hvernar og einnar þeirra fimm hámarksáhættuskuldbindinga sem um getur í a-lið 1. mgr. teljast vera áhættuskuldbindingarvirði í skilningi 111. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar b-lið 1. gr. Kröfurnar í 4. kafla II. bóls þriðja hluta reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 sem tengjast 111. gr. þeirrar reglugerðar skulu einnig gilda.
4. Beiti stofnanir innramatsaðferðinni fyrir útlánaáhættu í samræmi við b-lið 2. mgr., skal útistandandi fjárhæð hvernar þeirra fimm hámarksáhættuskuldbindinga sem um getur í a-lið 1. mgr. teljast vera áhættuskuldbindingarvirði í skilningi 166. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar b-lið 1. gr. Kröfurnar í 4. kafla II. bóls þriðja hluta reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 sem tengjast 166. gr. þeirrar reglugerðar skulu einnig gilda.
5. Eiginfjárfæringur þessarar greinar skulu gilda í 12 mánuði eftir að leyfi fæst til að veita viðbótarbankaþjónustu skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

III. BÁLKUR

VARFÆRNISKRÖFUR SEM GILDA UM LÁNASTOFNANIR EÐA VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR MEÐ LEYFI TIL AÐ VEITA VIÐBÓTARBANKAÞJÓNUSTU, EINS OG UM GETUR Í 59. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 909/2014

I. KAFLI

VEÐTRYGGINGAR OG ANNAÐ JAFNGILT FJÁRMAGN FYRIR ÚTLÁNA- OG LAUSAFJÁRÁHÆTTU

9. gr.

Almennar reglur um veðtryggingar og annað jafngilt fjármagn

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal uppfylla eftirfarandi skilyrði að því er varðar veðtryggingar:
- a) hann skal greina veðtryggingarnar á skýran hátt frá öðrum verðbréfum lántakandi þátttakandans,
- b) hann skal samþykkja veðtryggingu sem uppfyllir skilyrðin í 10. gr. eða aðrar tegundir veðtrygginga sem uppfylla kröfurnar í 11. gr. samkvæmt eftirfarandi forgangs röðun:
- i. í fyrsta lagi samþykkja sem veðtryggingu öll verðbréf á reikningi lántakandi þátttakanda sem uppfylla kröfur 10. gr., og þær eingöngu,
- ii. í öðru lagi samþykkja sem veðtryggingu öll verðbréf á reikningi lántakandi þátttakanda sem uppfylla kröfur 1. mgr. 11. gr., og þær eingöngu,

- iii. að lokum samþykkja sem veðtryggingu öll verðbréf á reikningi lántakandi þátttakanda sem uppfylla kröfur 2. mgr. 11. gr., innan marka tiltæks hæfs lausafjár sem um getur í 34. gr. með það fyrir augum að uppfylla lágmarkskröfuna um lausafé sem um getur í 3. mgr. 35. gr.,
 - c) hann skal minnst daglega kanna útlánagæði, seljanleika á markaði og verðflökt allra verðbréfa sem samþykkt eru sem veðtrygging og verðmeta þau í samræmi við 12. gr.,
 - d) hann skal tilgreina aðferðir í tengslum við frádrag sem beitt er á virði veðtryggingarinnar í samræmi við 13. gr.,
 - e) hann skal ganga úr skugga um að veðtryggingar séu nægilega dreifðar svo innlausn þeirra sé möguleg innan þeirra tímabila sem um getur í 10. og 11. gr. án verulegra áhrifa á markaðinn, í samræmi við 14. gr.
2. Veðtryggingar skulu veittar af mótaðilum samkvæmt samningi um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu eins og hann er skilgreindur í c-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/47/EB ⁽¹⁾ eða samningnum um framsal eignarréttar yfir fjárhagslegri tryggingu eins og hann er skilgreindur í b-lið 1. mgr. 2 gr. þeirrar tilskipunar.
3. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal uppfylla skilyrðin í 15. og 16 gr. að því er varðar annað jafngilt fjármagn.

10. gr.

Veðtryggingar sem varða d-lið 3. mgr. 59. gr. og d-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

1. Svo veðtrygging teljist vera í mestu gæðum að því er varðar d-lið 3. mgr. 59. gr. og d-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal hún samanstanda af skuldagerningum sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
- a) þeir séu útgefnir af eða með beinni ábyrgð eins eftirfarandi aðila:
 - i. ríkis,
 - ii. seðlabanka,
 - iii. eins þeirra fjölþjóðlegu þróunarbanka sem taldir eru upp í 117. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
 - iv. Evrópska fjármálastöðugleikasjóðsins eða Evrópska stöðugleikakerfisins,
 - b) verðbréfamiðstöðin geti, á grundvelli eigin innra mats sem styðjist við skilgreinda og hlutlæga aðferðafræði sem byggist ekki eingöngu á ytra áliti og taki mið af landsáhættu þess tiltekna lands þar sem útgefandinn hefur staðfestu, sýnt fram á að þeim fylgi lítill útlána- og markaðsáhætta,
 - c) viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar geti stýrt þeirri áhættu sem tengist gjaldmiðli þeirra,
 - d) þeir séu framseljanlegir án takmarkana og lúti hvorki lagalegum takmörkunum né kröfum þriðja aðila sem hamli innlausn þeirra,
 - e) þeir uppfylli eina af eftirfarandi kröfum:
 - i. verslað sé með þá í beinni sölu eða með endurhverfum samningum á virkum markaði, í fjölbreyttum hópi kaupenda og seljanda, þ.m.t. við erfið skilyrði sem viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hefur áreiðanlegan aðgang að,
 - ii. viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar geti innleyst þá með fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi eins og um getur í e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og tilgreint er í 38. gr. þessarar reglugerðar,

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/47/EB frá 6. júní 2002 um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir (Stjtið. EB L 168, 27.6.2002, bls. 43).

- f) áreiðanleg verðgögn um slíka skuldagerninga séu birt minnst daglega,
- g) þeir séu auðveldlega tiltækir og innleysanlegir í peninga samdægurs.

2. Svo veðtrygging teljist vera í minni gæðum en um getur í 1. mgr. að því er varðar d-lið 3. mgr. 59. gr. og d-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal hún samanstanda af framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

- a) fjármálagerningarnir hafi verið gefnir út af útgefanda sem lítil útlánaáhætta fylgir á grundvelli fullnægjandi innra mats veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar, sem styðjist við skilgreinda og hlutlæga aðferðafræði sem byggist ekki eingöngu á ytra áliti og taki mið af áhættu sem stafar af staðfestu útgefandans í tilteknu landi,
- b) fjármálagerningunum fylgi lítil markaðsáhætta á grundvelli fullnægjandi innra mats veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar, sem styðjist við skilgreinda og hlutlæga aðferðafræði sem byggist ekki eingöngu á ytra áliti,
- c) viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar geti stýrt þeirri áhættu sem tengist gjaldmiðli þeirra,
- d) þeir séu framseljanlegir án takmarkana og lúti hvorki lagalegum takmörkunum né kröfum þriðja aðila sem hamli innlausn þeirra,
- e) þeir uppfylli aðra af eftirfarandi kröfum:
 - i. verslað sé með þá í beinni sölu eða með endurhverfum samningum á virkum markaði, í fjölbreyttum hópi kaupenda og seljenda sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar getur sýnt fram á að hann hafi áreiðanlegan aðgang að, þ.m.t. við erfið skilyrði,
 - ii. viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva geti innleyst þá með fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi eins og um getur í e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og tilgreint er í 38. gr. þessarar reglugerðar,
- f) unnt sé að innleysa þá samdægurs,
- g) verðgögn um viðkomandi gerninga séu aðgengileg öllum, því sem næst í rauntíma,
- h) þeir séu ekki gefnir út af neinum af eftirfarandi:
 - i. þátttakandanum sem leggur fram veðtrygginguna né aðila sem er hluti af sömu samstæðu og þátttakandinn nema sé um að ræða sértryggt skuldabréf og þá aðeins ef eignirnar sem standa til tryggingar skuldabréfinu eru aðgreindar á viðeigandi hátt innan trausts lagaramma og uppfylla þær kröfur sem tilgreindar eru í þessari grein,
 - ii. veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar eða aðila sem er hluti af sömu samstæðu og veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - iii. aðila sem veitir þjónustu sem er mikilvæg fyrir starfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar nema sá aðili sé seðlabanki innan Sambandsins eða seðlabanki sem gefur út gjaldmiðil sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar er með áhættuskuldbindingar í,
- i. þeir falli ekki á annan hátt undir verulega fylgniáhættu í skilningi 291. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.

11. gr.

Aðrar veðtryggingar

1. Aðrar tegundir veðtrygginga sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar notar skulu samanstanda af fjármálagerningum sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

- a) þeir séu framseljanlegir án takmarkana og lúti hvorki lagalegum takmörkunum né kröfum þriðja aðila sem hamli innlausn þeirra,
- b) þeir séu gjaldgengir hjá seðlabanka í Sambandinu, ef veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hefur reglulegan aðgang að lánsfé sem er ekki tilfallandi („venjubundinn aðgangur að lánsfé“) hjá þeim seðlabanka,

- c) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar geti stýrt þeirri áhættu sem tengist gjaldmiðli þeirra,
 - d) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hafi komið á fyrirframákveðnu fjármögnunarfyrirkomulagi hjá þeirri tegund lánshæfrar fjármálastofnunar sem um getur í e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og tilgreind er í 38. gr. þessarar reglugerðar, sem kveður á um innlaun þessara gerninga í peninga samdægurs.
2. Að því er varðar c-lið 3. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu aðrar tegundir veðtrygginga sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar notar vera fjármálagerningar sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
- a) þeir séu framseljanlegir án takmarkana og lúti hvorki lagalegum takmörkunum né kröfum þriðja aðila sem hamli innlaun þeirra,
 - b) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar geti stýrt þeirri áhættu sem tengist gjaldmiðli þeirra,
 - c) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hefur hvort tveggja af eftirfarandi:
 - i. fyrirframákveðið fjármögnunarfyrirkomulag í samræmi við e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og sem tilgreint er í 38. gr. þessarar reglugerðar, svo unnt sé að innleysa viðkomandi gerninga innan fimm viðskiptadaga,
 - ii. hæft lausafé í samræmi við 34. gr. að fjárhæð sem nægir til að brúa tímabilið þar til slík veðtrygging hefur verið innleyst ef til vanskila þátttakanda kemur.

12. gr.

Verðmat veðtrygginga

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal setja stefnur og verklagsreglur um verðmat veðtrygginga sem tryggja eftirfarandi:
- a) að þeir fjármálagerningar sem um getur í 10. gr. séu metnir á markaðsvirði minnst daglega,
 - b) að þeir fjármálagerningar sem um getur í 1. mgr. 11. gr. séu metnir minnst daglega en sé slíkt daglegt mat ekki mögulegt séu þeir metnir á útreiknuðu virði,
 - c) að þeir fjármálagerningar sem um getur í 2. mgr. 11. gr. séu metnir minnst daglega en sé slíkt daglegt mat ekki mögulegt séu þeir metnir á útreiknuðu virði.
2. Þær aðferðir til mats á útreiknuðu virði sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. skulu skráðar ítarlega.
3. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal endurskoða hve fullnægjandi stefnur hans og verklagsreglur um verðmat eru í báðum eftirfarandi tilvikum:
- a) reglubundið, minnst árlega,
 - b) ef veruleg breyting hefur áhrif á stefnur og verklagsreglur um verðmat.

13. gr.

Frádrag

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal ákveða stig frádrags eins og hér segir:
- a) sé veðtrygging hæf hjá þeim seðlabanka þar sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hefur venjubundinn aðgang að lánsfé má líta á það frádrag sem seðlabankinn beitir á þá tegund veðtryggingar sem lágmarksfrádrag,

- b) sé veðtrygging ekki hæf hjá þeim seðlabanka þar sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar hefur venjubundinn aðgang að lánsfé má líta á það frádrag sem seðlabankinn, sem gefur út gjaldmiðilinn sem fjármálagerningurinn er í, beitir á þá tegund veðtryggingar sem lágmarksfrádrag.
2. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar skal tryggja að í stefnum og verklagsreglum sínum um ákvörðun frádrags sé tekið tillit til þess möguleika að innleysa þurfi veðtrygginguna við erfiðar markaðsaðstæður og til tímans sem þarf til að innleysa hana.
3. Frádrag skal ákvarðað með tilliti til viðmiða sem máli skipta þ.m.t. alls eftirfarandi:
- a) tegundar eignar,
 - b) umfangs útlánaáættu sem tengist fjármálagerningnum,
 - c) útgáfulands eignarinnar,
 - d) líftíma eignarinnar,
 - e) sögulegs verðflökts og ímyndaðs (e. *hypothetical*) framtíðarverðflökts eignarinnar við erfiðar markaðsaðstæður,
 - f) seljanleika á undirliggjandi markaði, þ.m.t. verðbils kaup- og sölutilboða,
 - g) gjaldeyrisáættu, eftir atvikum,
 - h) fylgniáættu í skilningi 291. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, þar sem við á.
4. Þau viðmið sem um getur í b-lið 3. mgr. skulu ákvörðuð með innra mati veitanda bankaþjónustu verðbréfamistöðvarinnar sem grundvallast á skilgreindri og hlutlægri aðferð sem byggist ekki eingöngu á ytra áliti.
5. Verðbréf sem aðili innan sömu samstæðu og lántakinn lætur í té skulu ekki fá veðtryggingarvirði.
6. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar skal tryggja að frádrag sé reiknað út af varfærni til að takmarka sveiflumögnun að því marki sem unnt er.
7. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar skal tryggja að stefnur hans og verklagsreglur um frádrag séu sannreyndar minnst árlega af sjálfstæðri einingu veitanda bankaþjónustu verðbréfamistöðvarinnar og að viðkomandi frádrag sé borið saman við viðmið seðlabankans sem gefur út viðkomandi gjaldmiðil og séu viðmið seðlabankans ekki aðgengileg, önnur viðeigandi viðmið.
8. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar skal endurskoða minnst daglega það frádrag sem er beitt.

14. gr.

Samþjöppunarmörk veðtrygginga

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamistöðvar skal hafa stefnur og verklagsreglur um samþjöppunarmörk veðtrygginga sem fela í sér eftirfarandi:
- a) stefnur og verklag sem fylgja skal þegar brot á samþjöppunarmörkum á sér stað,
 - b) þær ráðstafanir sem beita skal til að draga úr áhættu ef farið er yfir samþjöppunarmörk sem skilgreind eru í stefnunum,
 - c) tímasetningu fyrirhugaðrar framkvæmdar á ráðstöfunum skv. b-lið.

2. Samþjöppunarmörk innan heildarfjárhæðar móttækinnar veðtrygginga („tryggingasafns“) skulu sett að teknu tilliti til allra eftirfarandi viðmiða:

- a) einstakra útgefenda að teknu tilliti til skipulags samstæðu þeirra,
- b) lands útgefanda,
- c) tegundar útgefanda,
- d) tegundar eignar,
- e) uppgjörsgjaldmiðils,
- f) veðtrygginga með útlána-, lausafjár- og markaðsáættu yfir lágmarki,
- g) hæfis veðtrygginga sem standa því að baki að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar fái venjubundinn aðgang að lánsfé hjá seðlabankanum sem er útgáfubankinn,
- h) hvers lántakandi þátttakanda,
- i) allra lántakandi þátttakenda,
- j) fjármálagerninga sem eru gefnir út af sams konar útgefendum út frá atvinnugrein, starfsemi, landsvæði,
- k) stigs útlánaáættu fjármálagerningsins eða útgefandans, sem ákvarðað er með innra mati veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, á grundvelli skilgreindrar og hlutlægrar aðferðafræði sem byggist ekki eingöngu á ytra álit og tekur mið af áættu sem stafar af staðfestu útgefandans í tilteknu landi,
- l) seljanleika og verðflöktis fjármálagerninganna.

3. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal tryggja að í hæsta lagi 10% af útlánaáættuskuldbindingu sinni innan hvers dags sé með ábyrgð eins og hér segir:

- a) stakrar lánastofnunar,
- b) fjármálastofnunar í þriðja landi sem lýtur og fylgir varfærnisreglum sem eru að minnsta kosti jafnstrangar og þær sem kveðið er á um í tilskipun 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 575/2013, í samræmi við 7. mgr. 114. gr. þeirrar reglugerðar,
- c) fyrirtækis sem er hluti af sömu samstæðu og stofnunin sem um getur í annað hvort a- eða b-lið.

4. Við útreikning á samþjöppunarmörkum veðtrygginga sem um getur í 2. mgr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar leggja saman heildaráættuskuldbindingu sína vegna staks mótaðila sem stafar af heildarfjárhæð lánalína, innlánsreikninga, tékkareikninga, peningamarkaðsgerninga og endurhverfra viðskipta sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar notar.

5. Við ákvörðun samþjöppunarmarkna veðtrygginga fyrir áættuskuldbindingu veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar gagnvart einstökum útgefanda skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar leggja saman og meðhöndla sem stakan áhættuþátt þá áættu sína sem stafar af öllum fjármálagerningum sem gefnir eru út af útgefandanum eða aðila innan samstæðu hans og eru með beinni ábyrgð útgefandans eða aðila innan samstæðu hans.

6. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal tryggja að stefnur og verklagsreglur sínar um samþjöppunarmörk veðtrygginga séu ávallt fullnægjandi. Hann skal endurskoða samþjöppunarmörk veðtrygginga sinna minnst árlega og ávallt þegar veruleg breyting á sér stað sem hefur áhrif á áhættugrunn veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar.

7. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal upplýsa lántakandi þátttakendur um viðeigandi samþjöppunarmörk veðtrygginga og um allar breytingar á þeim mörkum skv. 6. mgr.

15. gr.

Annað jafngilt fjármagn

1. Annað jafngilt fjármagn skal eingöngu samanstanda af fjármagni eða útlánavörn sem um getur í 2.–4. mgr. og þeim sem um getur í 16. gr.
2. Heimilt er að annað jafngilt fjármagn feli í sér viðskiptabankaábyrgðir sem veittar eru af lánshæfri fjármálastofnun sem uppfyllir kröfur 1. mgr. 38. gr. eða af hópi slíkra fjármálastofnana sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
 - a) þær séu gefnar út af útgefanda sem lítil útlánaáhætta fylgir á grundvelli fullnægjandi innra mats veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar sem styðjist við skilgreindar og hlutlægar aðferðir sem byggist ekki eingöngu á ytra álit og taki mið af áhættu sem stafar af staðfestu útgefandans í tilteknu landi,
 - b) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar geti stýrt áhættunni sem tengist gjaldmiðli þeirra á fullnægjandi hátt,
 - c) þær séu óafturkræfar, án skilyrða og engin lagaleg eða samningsbundin undanþága eða valkostur geri útgefandanum kleift að andmæla greiðslu ábyrgðarinnar,
 - d) unnt sé að standa við þær, sé þess krafist, innan eins viðskiptadags á innlausnartímabili eignasafns lántakandi þátttakandans sem er í vanskilum, án takmarkana samkvæmt reglum eða lögum eða rekstrarlegra takmarkana,
 - e) þær séu ekki gefnar út af aðila sem er hluti af sömu samstæðu og lántakandi þátttakandinn sem ábyrgðin tekur til, né af aðila í starfsemi sem felur í sér að bjóða þjónustu sem er mikilvæg fyrir starfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, nema sá aðili sé seðlabanki á Evrópska efnahagssvæðinu eða seðlabanki sem gefur út gjaldmiðil sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar er með áhættuskuldbindingar í,
 - f) þeim fylgi ekki veruleg fylgniáhætta í skilningi 291. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
 - g) þær séu tryggðar að fullu með veðtryggingu sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
 - i. henni fylgi ekki fylgniáhætta í skilningi 291. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 vegna fylgni við lánshæfi ábyrgðaraðilans eða lántakandi þátttakandans, nema dregið hafi verið úr fylgniáhættunni á fullnægjandi hátt með frádragi á veðtrygginguna,
 - ii. veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hafi skjótan aðgang að veðtryggingunni og hún sé gjaldþrotsvarin (e. *bankruptcy remote*) ef til samtímis vanskila lántakandi þátttakandans og ábyrgðaraðilans kemur,
 - iii. stjórn veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hafi staðfest hæfi ábyrgðaraðilans eftir fullt mat á útgefandanum og laga-, samnings- og rekstrarramma ábyrgðarinnar í því skyni að fá mikla vissu um skilvirkni ábyrgðarinnar, og tilkynnt viðeigandi lögbæru yfirvaldi um það í samræmi við 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Heimilt er að annað jafngilt fjármagn feli í sér bankaábyrgðir sem gefnar eru út af seðlabanka og uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
 - a) þær eru gefnar út af seðlabanka innan Sambandsins eða seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar er með áhættuskuldbindingar í,
 - b) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar geti stýrt áhættunni sem tengist gjaldmiðli þeirra á fullnægjandi hátt,
 - c) þær séu óafturkræfar og skilyrðislausar og seðlabankinn sem gefur þær út geti ekki reitt sig á neina lagalega eða samningsbundna undanþágu eða valkost sem geri útgefanda kleift að andmæla greiðslu ábyrgðarinnar,
 - d) staðið sé við þær innan eins viðskiptadags.

4. Heimilt er að annað jafngilt fjármagn feli í sér eigið fé, að frádregnum eiginfjárkröfum 1.–8. gr., en einungis í þeim tilgangi að mæta áhættuskuldbindingum gagnvart seðlabönkum, fjölpjóðlegum þróunarbönkum og alþjóðastofnunum sem ekki eru undanþegin í samræmi við 2. mgr. 23. gr.

16. gr.

Annað jafngilt fjármagn vegna áhættuskuldbindingar í rekstrarsamhæfðum tengingum

Heimilt er að annað jafngilt fjármagn feli í sér bankaábyrgðir og ábyrgðir til tryggingar útlánaáhættuskuldbindingum milli verðbréfamiðstöðva sem koma á rekstrarsamhæfðum tengingum, sem uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

- a) þær tryggi einungis útlánaáhættuskuldbindingar milli samtengdu verðbréfamiðstöðvanna tveggja,
- b) þær hafi verið gefnar út af hópi lánshæfra fjármálastofnana sem uppfylla kröfur 1. mgr. 38. gr., þar sem hverri þessara fjármálastofnana sé skylt að greiða hluta af þeirri heildarfjárhæð sem kveðið er á um í samningi,
- c) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar geti stýrt áhættunni sem tengist gjaldmiðli þeirra á fullnægjandi hátt,
- d) þær séu óafturkræfar og skilyrðislausar og stofnanirnar sem gefa þær út geti ekki reitt sig á neina lagalega eða samningsbundna undanþágu eða valkost sem geri útgefanda kleift að andmæla greiðslu ábyrgðarinnar,
- e) unnt sé að standa við þær þegar þess er krafist, án takmarkana samkvæmt reglum eða lögum eða rekstrarlegra takmarkana,
- f) þær séu ekki gefnar út af:
 - i. aðila sem er hluti af sömu samstæðu og verðbréfamiðstöðin sem er lántaki eða verðbréfamiðstöðin með áhættuskuldbindingu sem tryggð er með bankaábyrgðinni og ábyrgðunum,
 - ii. aðila með starfsemi sem felur í sér að veita þjónustu sem er mikilvæg fyrir starfsemi veitanda bankaðjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
- g) þeim fylgi ekki veruleg fylgniáhætta í skilningi 291. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
- h) veitandi bankaðjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar fylgist reglulega með lánshæfi þeirra fjármálastofnana sem gefa þær út með því að meta lánshæfi þeirra sjálfstætt og gefa og endurskoða reglulega innri lánshæfiseinkunnir fyrir hverja fjármálastofnun,
- i) unnt sé að standa við þær á innlausnartímabilinu innan þriggja viðskiptadaga frá þeim tímapunkti sem sá veitandi bankaðjónustu verðbréfamiðstöðvar sem er í vanskilum stendur ekki við greiðsluskuldbindingar sínar þegar þær gjaldfalla,
- j) nægilega há fjárhæð hæfs lausafjár eins og um getur í 34. gr. sé tiltæk til að brúa tímabilið þar til standa þarf við bankaábyrgðir og ábyrgðir, komi til vanskila einnar samtengdu verðbréfamiðstöðvanna,
- k) dregið sé úr áhættunni í tengslum við að hópurinn greiði ekki fulla fjárhæð bankaábyrgðarinnar og ábyrgðarinnar, með því að:
 - i. setja viðeigandi samþjöppunarmörk sem tryggi að engin fjármálastofnun, þ.m.t. móðurfélag og dótturfélög hennar, sem er hluti af hópnum gangist í ábyrgð fyrir meira en 10% af heildarfjárhæð ábyrgðarinnar,
 - ii. takmarka þá útlánaáhættuskuldbindingu sem tryggð er með bankaábyrgðinni og ábyrgðunum við heildarfjárhæð bankaábyrgðarinnar að frádregnum annaðhvort 10% af heildarfjárhæðinni eða þeirri fjárhæð sem þær tvær lánastofnanir sem ábyrgjast stærsta hluta heildarfjárhæðarinnar ábyrgjast, eftir því hvort er lægra,
 - iii. gera viðbótarráðstafanir til að draga úr áhættu, svo sem samkomulag um skiptingu taps sem er skilvirk og hefur skýrt skilgreindar reglur og verklag,
- l) ráðstafanirnar séu prófaðar og endurskoðaðar reglubundið skv. 3. mgr. 41. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

II. KAFLI

VARFÆRNISRAMMI UM ÚTLÁNA- OG LAUSAFJÁRÁHÆTTU

17. gr.

Almenn ákvæði

1. Að því er varðar varfærniskröfur sem tengjast útlánaáhættu sem stafar af því að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar veitir viðbótarbankaþjónustu, fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi, eins og um getur í 3. og 5. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar uppfylla allar kröfur sem settar eru fram í þessum kafla um eftirlit, mælingu, stýringu, upplýsingagjöf og opinbera birtingu upplýsinga um útlánaáhættu að því er varðar eftirfarandi:

- a) útlánaáhættu innan dags og yfir nótt,
- b) viðkomandi veðtryggingar og annað jafngilt fjármagn sem notað er í tengslum við þá áhættu sem um getur í a-lið,
- c) hugsanlegar eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingar,
- d) endurgreiðslureglur og sektarhlutföll.

2. Að því er varðar varfærniskröfur sem tengjast lausafjáráhættu sem stafar af því að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar veitir viðbótarbankaþjónustu, fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi, eins og um getur 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal viðkomandi veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar uppfylla eftirfarandi:

- a) kröfur 2. þáttar um eftirlit með, mælingu á, stýringu á, upplýsingagjöf og opinbera birtingu upplýsinga um lausafjáráhættu,
- b) kröfur reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 um eftirlit með, mælingu á, stýringu á, upplýsingagjöf og opinbera birtingu upplýsinga um aðra lausafjáráhættu en fjallað er um í a-lið.

1. ÞÁTTUR

Útlánaáhætta

18. gr.

Rammi um stýringu útlánaáhættu

1. Að því er varðar a-lið 1. mgr. 17. gr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar móta og hrinda í framkvæmd stefnum og verklagi sem uppfylla eftirfarandi kröfur:

- a) fela í sér mælingu á útlánaáhættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 1. undirþátt,
- b) fela í sér eftirlit með útlánaáhættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 2. undirþátt,
- c) fela í sér stýringu á útlánaáhættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 3. undirþátt,
- d) fela í sér mælingu á, eftirlit með og stýringu á veðtryggingum og öðru jafngildu fjármagni, eins og um getur í c- og d-lið 3. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, í samræmi við I. kafla þessarar reglugerðar,
- e) fela í sér greiningu og áætlanagerð um það hvernig skuli meðhöndla hugsanlegar eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingar, í samræmi við 4. undirþátt,
- f) fela í sér stýringu á endurgreiðsluferlum og sektarhlutföllum hans, í samræmi við 5. undirþátt,
- g) fela í sér upplýsingagjöf um útlánaáhættu hans í samræmi við 6. undirþátt,
- h) fela í sér að greint sé opinberlega frá útlánaáhættu hans í samræmi við 7. undirþátt.

2. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal endurskoða þær stefnur og verklag sem um getur í 1. mgr. minnst árlega.
3. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal einnig endurskoða þessar stefnur og verklag hvenær sem annað tveggja eftirfarandi á sér stað og þegar önnur hvor breytinganna sem um getur í a- eða b-lið hefur áhrif á áhættugrunn veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar:
 - a) stefnurnar og verklagið breytast verulega,
 - b) veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar gerir breytingu að eigin vali í kjölfar matsins sem um getur í 19. gr.
4. Stefnurnar og verklagið sem um getur í 1. mgr. skulu fela í sér samningu og uppfærslu á skýrslu um útlánaáættu. Sú skýrsla skal taka til eftirfarandi:
 - a) þeirra mælivísa sem um getur í 19. gr.,
 - b) frádrags sem beitt er í samræmi við 13. gr. sem skal greint frá eftir tegund veðtryggingar,
 - c) breytinga á þeim stefnum og því verklagi sem um getur í 3. mgr.
5. Skýrslan sem um getur í 4. mgr. skal lúta mánaðarlegri endurskoðun viðkomandi nefnda sem stjórn veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar setur á fót. Sé veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar lánastofnun sem verðbréfamiðstöð hefur tilnefnt í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal skýrslan sem um getur í 4. mgr. einnig gerð tiltæk einu sinni í mánuði fyrir áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar sem sett er á fót skv. 48. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392.
6. Fari veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar yfir ein eða fleiri samþjöppunarmörk sem um getur í 14. gr. skal hann án tafar tilkynna um það til viðkomandi nefndar sinnar sem hefur áhættueftirlit með höndum og, sé hann lánastofnun sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar, skal hann án tafar gera áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar viðvart.

1. undirþáttur

Mæling útlánaáættu

19. gr.

Mæling útlánaáættu innan dags

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal greina og mæla útlánaáættuskuldbindingar innan dags og áætla hámark útlánaáættuskuldbindinga innan dags með rekstrar- og greiningartækjum sem greina og mæla útlánaáættuskuldbindingar innan dags og sem skrá einkum alla eftirfarandi mælivísa fyrir hvern mótaðila:
 - a) hámark og meðaltal útlánaáættuskuldbindinga innan dags fyrir viðbótarbankaþjónustu sem um getur í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,
 - b) hámark og meðaltal útlánaáættuskuldbindinga innan dags á hvern lántakandi þátttakanda og nánari sundurliðun á veðtryggingum fyrir þessum útlánaáættuskuldbindingum,
 - c) hámark og meðaltal útlánaáættuskuldbindinga innan dags vegna annarra mótaðila og, séu þær tryggðar með veði, nánari sundurliðun á veðtryggingum fyrir þessum útlánaáættuskuldbindingum innan dags,
 - d) heildarfjárhæð lánalína innan dags sem veittar eru þátttakendum,
 - e) frekari sundurliðun á útlánaáættuskuldbindingum sem um getur í b- og c-liðum skal taka til eftirfarandi:
 - i. veðtrygginga sem uppfylla kröfurnar í 10. gr.,
 - ii. annarra veðtrygginga í samræmi við 1. mgr. 11. gr.,

- iii. annarra veðtrygginga í samræmi við 2. mgr. 11. gr.,
 - iv. annars jafngilds fjármagns í samræmi við 15. og 16. gr.
2. Veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðva skal framkvæma mælinguna sem um getur í 1. mgr. á viðvarandi grundvelli.

Sé ekki unnt að greina og mæla útlánaáhættu innan dags á viðvarandi grundvelli vegna þess að það er háð því að ytri gögn séu tiltæk skal veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar mæla útlánaáhættuskuldbindingar innan dags eins oft og unnt er og minnst daglega.

20. gr.

Mæling útlánaáhættuskuldbindinga yfir nótt

Veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar skal mæla útlánaáhættuskuldbindingar yfir nótt fyrir þá viðbótarbankapjónustu sem um getur í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 með því að skrá daglega útistandandi útlánaáhættuskuldbindingar frá deginum á undan, við lok viðskiptadags.

2. undirþáttur

Eftirlit með útlánaáhættu

21. gr.

Eftirlit með útlánaáhættuskuldbindingum innan dags

Til eftirlits með útlánaáhættu innan dags skal veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar einkum:

- a) hafa viðvarandi eftirlit í gegnum sjálfvirkt tilkynningakerfi með útlánaáhættuskuldbindingum innan dags sem stafa af viðbótarbankapjónustu sem um getur í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,
- b) halda, yfir minnst 10 ára tímabil, skrá yfir hápunkt dagsins og meðaltal útlánaáhættuskuldbindinga innan dags sem stafa af viðbótarbankapjónustu sem um getur í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,
- c) skrá útlánaáhættuskuldbindingar innan dags sem stafa af hverjum þeim aðila sem stofnað er til áhættuskuldbindinga innan dags vegna, þ.m.t. eftirfarandi:
 - i. útgefendum,
 - ii. þátttakendum í verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur, fyrir einstaka aðila og samstæðustigi,
 - iii. verðbréfamiðstöðvum með rekstrarsamhæfðar tengingar,
 - iv. bönkum og öðrum fjármálastofnunum sem notaðar eru til að inna af hendi og taka við greiðslum,
- d) lýsa ítarlega hvernig ramminn um stýringu útlánaáhættu tekur til gagnhæðis og þeirra margþættu tengsla sem veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvar kann að hafa við hvern þeirra aðila sem um getur í c-lið,
- e) tilgreina, fyrir hvern mótaðila, hvernig veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar vaktar samþjöppun útlánaáhættuskuldbindinga innan dags, þ.m.t. áhættuskuldbindingar vegna aðila í samstæðum sem fela í sér þá aðila sem taldir eru upp í c-lið,
- f) tilgreina hvernig veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar metur hve fullnægjandi frádragið sem beitt er á móttæknar veðtryggingar er,
- g) tilgreina hvernig veitandi bankapjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hefur eftirlit með tryggingarþekju útlánaáhættuskuldbindinga og þekju útlánaáhættuskuldbindinga með öðru jafngildu fjármagni.

22. gr.

Eftirlit með útlánaáættu yfir nótt

Til eftirlits með útlánaáættuskuldbindingum yfir nótt skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar, í tengslum við útlán yfir nótt:

- a) halda skrá yfir summu raunstöðu útlánaáættuskuldbindinga í dagslok, í minnst 10 ár,
- b) skrá daglega þær upplýsingar sem um getur í a-lið.

3. undirþáttur

Stýring útlánaáættu innan dags

23. gr.

Almennar kröfur um stýringu útlánaáættu innan dags

1. Til stýringar á útlánaáættu innan dags skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar:
 - a) tilgreina hvernig hann metur gerð og rekstur ramma síns um stýringu útlánaáættu sem tengist allri þeirri starfsemi sem talin er upp í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,
 - b) einungis veita lánalínur sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar getur felld niður skilyrðislaust hvenær sem er og án fyrirvara gagnvart lántakandi þátttakendum í verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - c) sé bankaábyrgð sem um getur í 16. gr. notuð í rekstrarsamhæfum tengingum skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar meta og greina innbyrðis tengsl (e. *interconnectedness*) sem kunna að verða til vegna þess að sömu þátttakendur veita þá bankaábyrgð.
2. Eftirfarandi áættuskuldbindingar skulu undanþegnar beitingu 9.–15. gr. og 24. gr.:
 - a) áættuskuldbindingar vegna aðila að seðlabankakerfi Evrópu og annarra stofnana aðildarríkja sem gegna sambærilegum hlutverkum og annarra opinberra aðila í Sambandinu sem hafa með höndum eða hafa afskipti af stýringu á opinberum skuldum,
 - b) áættuskuldbindingar vegna eins þeirra fjölbjóðlegu þróunarbanka sem taldir eru upp í 2. mgr. 117. mgr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
 - c) áættuskuldbindingar vegna einnar þeirra alþjóðastofnana sem taldar eru upp í 118. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013,
 - d) áættuskuldbindingar vegna opinberra aðila í skilningi 8. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 ef þeir eru í eigu ríkja og ríki ábyrgjast útlánaáættuskuldbindingar þeirra með beinum ráðstöfunum,
 - e) áættuskuldbindingar vegna seðlabanka þriðju landa sem eru í innlendum gjaldmiðli þess seðlabanka, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin hafi samþykkt framkvæmdargerð í samræmi við 7. mgr. 114. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 sem staðfestir að viðkomandi þriðja land teljist beita eftirlits- og reglufyrirkomulagi sem jafngildir a.m.k. því sem beitt er í Sambandinu.

24. gr.

Lánamörk

Í þeim tilgangi að stýra útlánaáættu innan dags og við setningu lánamarka gagnvart einstökum lántakandi þátttakendum á samstæðustigi, skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar fara að öllu eftirfarandi:

- a) meta lánshæfi lántakandi þátttakandans á grundvelli aðferða sem byggjast ekki eingöngu á ytra áliti,

- b) sannreyna hvort veðtryggingar og annað jafngilt fjármagn sem þátttakandi veitir til tryggingar útlánaáhættuskuldbindingum innan dags uppfylla kröfur 9. og 15. gr., í sömu röð,
- c) setja lánamörk gagnvart lántakandi þátttakanda á grundvelli margþættra tengsla veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar við lántakandi þátttakandans, þ.m.t. þegar veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar veitir sama þátttakanda fleiri en eina tegund viðbótarbankaþjónustu af þeim sem um getur í C-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014,
- d) taka tillit til magns hæfs lausafjár í samræmi við 34. gr.,
- e) endurskoða lánamörk gagnvart lántakandi þátttakanda með það fyrir augum að tryggja hvort tveggja af eftirfarandi:
 - i. að lánamörk séu endurskoðuð eða lækkuð þegar lánshæfi lántakandi þátttakanda minnkar,
 - ii. að dregið sé úr lánsfé í boði ef virði veðtrygginga sem lántakandi þátttakandi hefur lagt fram minnkar,
- f) endurskoða lánalínur sem veittar eru lántakandi þátttakendum minnst árlega á grundvelli raunverulegrar notkunar þeirra á lánsfé,
- g) tryggja að fjárhæð útlánaáhattu yfir nótt sé samþætt notkun þeirra lánamarka sem veitt eru þátttakandanum,
- h) tryggja að sú fjárhæð útlána yfir nótt sem hefur ekki verið endurgreidd sé talin með í næsta dags áhættuskuldbindingum innan dags og takmörkuð við lánamörkin.

4. undirþáttur

Hugsanlegar eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingar

25. gr.

Hugsanlegar eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingar

1. Þær stefnur og verklag sem um getur í 1. mgr. 18. gr. skulu tryggja að hugsanlegum eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingum sé stýrt, þ.m.t. við aðstæður þar sem virði veðtrygginga og annars jafngilds fjármagns eftir innlausn nægir ekki til að mæta útlánaáhættuskuldbindingum veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar.
2. Slíkar stefnur og verklagsreglur skulu:
 - a) tilgreina hvernig hugsanlega óvörðu útlánatapi er úthlutað, þ.m.t. endurgreiðslu fjármuna sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar kann að taka að láni hjá viðskiptavökum (e. *liquidity providers*) til að mæta tímabundnum lausafjárskorti sem tengist slíku tapi,
 - b) fela í sér viðvarandi mat á þróun markaðsaðstæðna sem tengjast virði veðtrygginga eða annars jafngilds fjármagns eftir innlausn og kunna að leiða til hugsanlegrar eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingar,
 - c) tilgreina að matinu sem um getur í b-lið skuli fylgja verklagsreglur sem tilgreina:
 - i. þær ráðstafanir sem gera skal til að bregðast við þeim markaðsaðstæðum sem um getur í b-lið,
 - ii. tímasetningu þeirra ráðstafana sem um getur í i-lið,
 - iii. allar uppfærslur á rammanum um stýringu útlánaáhattu sem leiða af þeim markaðsaðstæðum sem um getur í b-lið.
3. Upplýsa skal áhættunefnd veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og, eftir atvikum, áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar um alla áhættu sem kann að valda hugsanlegum eftirstandandi útlánaáhættuskuldbindingum, auk þess sem upplýsa skal lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 tafarlaust um slíka áhættu.

4. Greina skal og endurskoða á sex mánaða fresti þróun á markaði og í starfsemi sem hefur áhrif á útlánaáættuskuldbindingar innan dags og tilkynna um slíka þróun til áættunefndar veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og, eftir atvikum, áættunefndar verðbréfamiðstöðvarinnar.

5. undirþáttur

Endurgreiðslureglur og sektarhlutföll

26. gr.

Endurgreiðslureglur vegna útlána innan dags

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal hafa skilvirkar endurgreiðslureglur vegna útlána innan dags, sem fullnægja kröfum 2. og 3. mgr.
2. Endurgreiðslureglur vegna útlána innan dags skulu kveða á um sektarhlutföll sem hafa nægileg varnaðaráhrif gegn útlánaáættu yfir nótt og sem einkum uppfylla bæði eftirfarandi skilyrði:
 - a) þau séu hærri en vextir daglána gegn veði á millibankapeningamarkaði og almennir útlánsvextir (e. *marginal lending rate*) seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil útlánaáættuskuldbindingarinnar,
 - b) þau taki mið af fjármögnunarkostnaði gjaldmiðils útlánaáættuskuldbindingarinnar og lánshæfis þátttakandans sem er með útlánaáættuskuldbindingu yfir nótt.

6. undirþáttur

Upplýsingagjöf um útlánaáættu

27. gr.

Upplýsingagjöf til yfirvalda um stýringu áættu innan dags

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar er upplýsingaskyldur gagnvart lögbæra yfirvaldinu sem um getur í 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (EB) nr. 909/2014.
2. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal uppfylla allar eftirfarandi upplýsingaskyldur:
 - a) hann skal minnst árlega leggja fram yfirlýsingu um eiginlega þætti sem tilgreinir þær aðgerðir sem gripið er til í tengslum við það hvernig útlánaáættu, þ.m.t. útlánaáættu innan dags, er mæld, vöktuð og henni stýrt,
 - b) hann skal tilkynna um allar verulegar breytingar á aðgerðum sem gripið er til í samræmi við a-lið, án tafar eftir að slíkar verulegar breytingar eiga sér stað,
 - c) hann skal mánaðarlega leggja fram þá mælivísa sem um getur í 19. gr.
3. Uppfylli veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar ekki, eða eigi hann á ættu að uppfylla ekki, kröfur þessarar reglugerðar, þ.m.t. á álagstímum, skal hann án tafar gera viðeigandi lögbæru yfirvaldi viðvart og án ótilhlýðilegrar tafar leggja ítarlega áætlun um tímanlegar úrbætur fyrir það lögbæra yfirvald.
4. Þar til kröfur þessarar reglugerðar og reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eru uppfylltar að nýju skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar veita upplýsingar um þau atriði sem um getur í 2. mgr., eins og við á, í lok hvers viðskiptadags nema viðkomandi lögbært yfirvald heimili fátíðari upplýsingagjöf og að tilkynningarfrestur sé lengri að teknu tilliti til hinnar tilteknu stöðu viðkomandi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar og þess hve umfangsmikil og margþætt starfsemi hans er.

7. undirþáttur

Opinber birting

28. gr.

Opinber birting

Að því er varðar h-lið 1. mgr. 18. gr. skal veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar árlega birta opinberlega ítarlega yfirlýsingu um eiginlega þætti sem tilgreinir hvernig útlánaáætla, þ.m.t. útlánaáætla innan dags, er mæld, vöktuð og henni stýrt.

2. ÞÁTTUR

Lausafjáraáætla

29. gr.

Almennar reglur um lausafjáraáættu

1. Að því er varðar a-lið 2. mgr. 17. gr. skal veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar móta og hrinda í framkvæmd stefnum og verklagi sem:

- a) fela í sér mælingu á lausafjáraáættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 1. undirþátt,
- b) fela í sér eftirlit með lausafjáraáættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 2. undirþátt,
- c) fela í sér stýringu á lausafjáraáættu í samræmi við 3. undirþátt,
- d) fela í sér upplýsingagjöf um lausafjáraáættu innan dags og yfir nótt í samræmi við 4. undirþátt,
- e) fela í sér birtingu upplýsinga um rammann og tækin til eftirlits, mælinga, stýringar og upplýsingagjafar um lausafjáraáættu í samræmi við 5. undirþátt.

2. Allar breytingar á heildarramma lausafjáraáættu skulu tilkynntar til stjórnar veitanda bankþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar.

1. undirþáttur

Mæling lausafjáraáættu innan dags

30. gr.

Mæling lausafjáraáættu innan dags

1. Veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal koma sér upp skilvirkum rekstrar- og greiningartækjum til að mæla, á viðvarandi grundvelli, eftirfarandi mælivísa fyrir hvern viðkomandi gjaldmiðil:

- a) hámarkslausafjárnotkun innan dags, reiknaða út með því að nota stærstu jákvæðu, hreinu, uppsöfnuðu stöðu og stærstu neikvæðu, hreinu, uppsöfnuðu stöðu,
- b) tiltækt heildarlausafé innan dags í upphafi viðskiptadags, sundurliðað í alla eftirfarandi liði:
 - i. hæft lausafé eins og tilgreint er í 34. gr.
 - peningainnstæður hjá seðlabanka sem er útgáfubankinn,
 - tiltækar peningainnstæður hjá öðrum lánshefum fjármálastofnunum eins og um getur í 1. mgr. 38. gr.,
 - skuldbindandi (e. *committed*) lánalínur eða svipað fyrirkomulag,

- eignir sem uppfylla þær kröfur 10. gr. og 1. mgr. 11. gr. þessarar reglugerðar sem gilda um veðtryggingar, eða fjármálagerninga sem uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í framseldri reglugerð (ESB) 2017/392, sem eru auðveldlega tiltæk og innleysanleg í peninga með fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunar-fyrirkomulagi, eins og um getur í 38. gr.,
 - þær veðtryggingar sem um getur í 10. gr. og 1. mgr. 11. gr.,
 - ii. annað en hæft lausafé, þ.m.t. óskuldbindandi (e. *uncommitted*) lánalínur,
- c) heildarvirði alls eftirfarandi:
- i. lausafjárústreymis innan dags, þ.m.t. þess sem hefur sérstök tímamörk innan dags,
 - ii. skuldbindinga um uppgjör í peningum í öðrum verðbréfauppgjörskerfum sem sú verðbréfamiðstöð, sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar kemur fram sem uppgjörsaðili fyrir, þarf að gera upp stöður vegna,
 - iii. skuldbindinga í tengslum við markaðsstarfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar, s.s. um afhendingu eða skil vegna peningamarkaðsviðskipta eða um tryggingagreiðslur (e. *margin payments*),
 - iv. annarra greiðslna sem hafa mikla þýðingu fyrir orðstír verðbréfamiðstöðvarinnar og veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar.
2. Fyrir hvern gjaldmiðil verðbréfauppgjörskerfanna sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar er uppgjörsaðili fyrir skal hann hafa eftirlit með þeirri lausafjárþörf sem fylgir hverjum aðila sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hefur tekið á sig lausafjáráhættuskuldbindingu gagnvart.

31. gr.

Mæling lausafjáráhættu yfir nótt

Í tengslum við lausafjáráhættu yfir nótt skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar bera saman, á viðvarandi grundvelli, lausafjárstöðu sína og lausafjárþarfir sínar þegar slíkar þarfir leiða af útlánunum yfir nótt, fyrir hvern uppgjörsgjaldmiðil í þeim verðbréfauppgjörskerfum sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar er uppgjörsaðili fyrir.

2. undirþáttur

Eftirlit með lausafjáráhættu innan dags

32. gr.

Eftirlit með lausafjáráhættu innan dags

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal gera og viðhalda skýrslu um lausafjáráhættu innan dags sem hann tekur á sig. Í slíkri skýrslu skulu a.m.k. koma fram:

- a) þeir mælivísar sem um getur í 1. mgr. 30. gr.,
- b) áhættuvilji veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
- c) áætlun um varúðarfjármögnun sem lýsir þeim úrræðum sem beita skal þegar brotið er í bága við skilgreind viðmið um áhættuvilja

Áhættunefnd veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar skulu endurskoða skýrsluna sem um getur í fyrstu undirgrein mánaðarlega.

2. Fyrir hvern uppgjörsgjaldmiðil í verðbréfauppgjörskerfinu sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar er uppgjörsaðili fyrir skal hann hafa skilvirk rekstrar- og greiningartæki til að vakta, nálægt rauntíma eða í rauntíma, lausafjárstöður sínar innan dags miðað við vænta starfsemi og tiltækt fjármagn á grundvelli staðna og eftirstandandi lausafjárgetu innan dags. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal:

- a) halda, í a.m.k. 10 ár, skrá um stærstu jákvæðu, hreinu, uppsöfnuðu stöðu innan dags og stærstu neikvæðu, hreinu, uppsöfnuðu stöðu innan dags fyrir hvern uppgjörsgjaldmiðil í verðbréfauppgjörskerfinu sem hann er uppgjörsaðili fyrir,

- b) hafa eftirlit með lausafjáraðættuskuldbindingum sínum á viðvarandi grundvelli miðað við hæstu lausafjáraðættuskuldbindingu innan dags sem skráð hefur verið frá upphafi.

33. gr.

Eftirlit með lausafjáraðættu yfir nótt

Í tengslum við lausafjáraðættu yfir nótt skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar beita hvoru tveggja af eftirfarandi:

- a) halda, í a.m.k. 10 ár, skrá um lausafjáraðættu sem skapast vegna notkunar útlána yfir nótt fyrir hvern gjaldmiðil í verðbréfauppgjörskerfinu sem hann er uppgjörsaðili fyrir,
- b) hafa eftirlit með lausafjáraðættu sem skapast vegna veittra útlána yfir nótt miðað við hæstu lausafjáraðættuskuldbindingu sem skapast hefur af veittum útlánnum yfir nótt og skráð hefur verið frá upphafi.

3. undirþáttur

Stýring lausafjáraðættu

34. gr.

Hæft lausafé

Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal draga úr viðkomandi lausafjáraðættu, þ.m.t. lausafjáraðættu innan dags, í hverjum gjaldmiðli, með því að nota eina eða fleiri af eftirfarandi tegundum af hæfu lausafé:

- a) peningainnstæður hjá seðlabanka sem er útgáfubanki,
- b) tiltækar peningainnstæður hjá einni þeirra lánshæfu fjármálastofnana sem tilgreindar eru í 1. mgr. 38. gr.,
- c) skuldbindandi lánalínur eða svipaða samninga,
- d) eignir sem uppfylla þær kröfur 10. gr. og 1. mgr. 11. gr. þessarar reglugerðar sem gilda um veðtryggingar eða fjármálagerninga sem eru í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2017/392, sem eru auðveldlega tiltæk og innleysanleg í peninga með fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi í samræmi við 38. gr. þessarar reglugerðar,
- e) þær veðtryggingar sem um getur í 10. gr. og 1. mgr. 11. gr.

35. gr.

Stýring lausafjáraðættu innan dags

1. Fyrir hvern gjaldmiðil í hverjum þeim verðbréfauppgjörskerfum sem hann er uppgjörsaðili fyrir skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar:

- a) meta innstreymi og útstreymi lausafjár innan dags fyrir alla viðbótarbankaþjónustu sem veitt er,
- b) áætla tímasetningu þessa streymis innan dags,
- c) spá fyrir um lausafjárþörf innan dags sem kann að koma upp á mismunandi tímum yfir daginn.

2. Fyrir hvern gjaldmiðil í hverjum þeim verðbréfauppgjörskerfum sem hann er uppgjörsaðili fyrir skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar:

- a) gera ráðstafanir til að fá nægilega fjármögnun innan dags til að ná markmiðum sínum innan dags eins og þau leiða af greiningunni sem um getur í 1. mgr.,

- b) stýra og vera reiðubúinn að innleysa í peninga þær veðtryggingar sem nauðsynlegar eru til að fá fjármagn innan dags við álagsaðstæður, að teknu tilliti til frádrags í samræmi við 13. gr. og samþjöppunarmörk í samræmi við 14. gr.,
- c) stýra tímasetningu lausafjárústreymis í samræmi við markmið sín innan dags,
- d) búa yfir fyrirkomulagi til að taka á óvæntri röskun á lausafjárstreymi sínu innan dags.

3. Í þeim tilgangi að uppfylla lágmarkskröfu sína um hæft lausafé skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar greina og stýra þeirri áhættu sem hann stæði frammi fyrir í kjölfar greiðslufalls a.m.k. þeirra tveggja þátttakenda, þ.m.t. móðurfélags og dótturfélaga þeirra, sem hann hefur tekið á sig stærstu áhættuskuldbindingarnar vegna.

4. Vegna hættu á óvæntum röskunum á lausafjárstreymi hans innan dags, sem um getur í d-lið 2. mgr., skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar tilgreina óvenjulegar en sennilegar sviðsmyndir, þ.m.t. þær sem greinir í 7. mgr. 36. gr., ef við á, og byggjast á a.m.k. einu af eftirfarandi:

- a) ýmiss konar sviðsmyndum fyrri tíma, þ.m.t. tímabilum óvenjulegra markaðshreyfinga á næstliðnum 30 árum, eða eins löngum tímabilum og áreiðanleg gögn eru fyrir hendi um, sem hefðu valdið mestri fjárhagslegri áhættu fyrir veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, nema hann sýni fram á að endurtekning tilviks mikilla verðhreyfinga í fortíðinni sé ekki líkleg,
- b) ýmiss konar mögulegum framtíðarsviðsmyndum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
 - i. þær byggjast á samræmdum forsendum um flókt á markaði og verðfylgni milli markaða og fjármálagerna,
 - ii. þær byggjast bæði á meginlegu og eigindlegu mati á mögulegum markaðsaðstæðum, þ.m.t. truflunum og röskunum eða óreglulegu aðgengi að mörkuðum, sem og lækkun innlausnarvirðis veðtrygginga og minni seljanleika á markaði þegar aðrar eignir en reiðufé hafa verið samþykktar sem veðtrygging.

5. Að því er varðar 2. mgr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar einnig taka tillit til eftirfarandi:

- a) skipulags og rekstrar veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. í tengslum við aðila sem um getur í 2. mgr. 30. gr. og tengda rekstraraðila innviða fjármálamarkaða eða annarra aðila sem geta valdið verulegri lausafjáráhættu fyrir veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, og skulu sviðsmyndirnar, þar sem við á, taka til margra daga tímabila,
- b) náninna tengsla eða svipaðra áhættuskuldbindinga milli þátttakenda veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. milli þátttakenda og móðurfélaga þeirra og dótturfélaga,
- c) mats á líkum á fleiri en einu greiðslufalli þátttakenda og þeim áhrifum sem slík greiðsluföll gætu haft meðal þátttakenda,
- d) áhrifa fleiri en eins greiðslufalls eins og um getur í c-lið á sjóðstreymi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva og á getu hans til vinna gegn slíku og á möguleika hans til að komast í gegnum slíkt,
- e) þess hvort líkön endurspeglir þau mismunandi áhrif sem efnahagslegt álag getur haft bæði á eignir veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og á inn- og útstreymi lausafjár hans.

6. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal, í samráði við áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar, ef við á, endurskoða a.m.k. árlega hinar sögulegu og ímynduðu sviðsmyndir sem notaðar eru til að greina óvenjulegar en sennilegar markaðsaðstæður. Slíkar sviðsmyndir skal endurskoða oftár ef þróun á markaði eða starfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar hefur slík áhrif á forsendur sviðsmynda að það krefst aðlögunar sviðsmyndanna.

7. Rammi lausafjáráhættu skal fela í sér meginlegt og eigindlegt mat á því að hvaða marki óvenjulegar verðhreyfingar veðtrygginga eða eigna gætu átt sér stað samtímis á fleiri en einum tilgreindum markaði. Ramminn skal taka mið af því að við óvenjulegar en sennilegar markaðsaðstæður gæti söguleg verðfylgni ekki lengur átt við. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal einnig taka tillit til ytra hæðis í álagsprófum sínum sem um getur í þessari grein.

8. Veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal greina hvernig þeir mælivísar um eftirlit innan dags sem um getur í 1. mgr. 30. gr. eru notaðir til að reikna út viðeigandi gildi þarfarinnar á fjármögnun innan dags. Hann skal þróa innri ramma til varfærins mats á því virði lausafjáreigna sem telst nægjanlegt fyrir áhættuskuldbindingar hans innan dags, einkum, allt eftirfarandi:

- a) tímanlegt eftirlit með lausafjáreignum, þ.m.t. gæði eignanna, samþjöppun þeirra og tafarlaust aðgengi að þeim,
- b) viðeigandi stefnu um eftirlit með markaðsaðstæðum sem geta haft áhrif á stöðu hæfs lausafjár innan dags,
- c) virði hæfs lausafjár innan dags, metið og kvarðað við erfiðar markaðsaðstæður, þ.m.t. út frá þeim sviðsmyndum sem um getur í 7. mgr. 36. gr.

9. Veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal tryggja að lausafé sitt sé undir stjórn sérstakrar starfseiningar sem hefur lausafjárstýringu með höndum.

10. Ramminn um lausafjáráhættu veitanda bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal fela í sér viðeigandi stjórnskipulag í tengslum við fjárhæð og form hæfs lausafjár í heild sem veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar viðheldur, sem og viðeigandi og fullnægjandi gögn, einkum eitt af eftirfarandi:

- a) að lausafé hans sé fært á sérstakan reikning undir beinni stjórn starfseiningarinnar sem hefur lausafjárstýringu með höndum, sem aðeins skal nýta sem varasjóð á álagstímum,
- b) innleiðingu innri kerfa og stjórnækja svo starfseiningin sem hefur lausafjárstýringu með höndum hafi skilvirka rekstrarlega stjórn til að gera hvort tveggja af eftirfarandi:
 - i. innleysa lausafjáreignir í peninga hvenær sem er á álagstímabilinu,
 - ii. sækja fé í varasjóðinn án þess að það brjóti beint í bága við fyrirliggjandi starfs- eða áhættustýringarstefnu, þannig að engar eignir séu hluti lausafjárauka (e. *liquidity buffer*) ef sala þeirra án þess að aðrar kæmu í staðinn út álagstímabilið myndi valda óvarinni áhættustöðu umfram innri mörk veitanda bankþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
- c) sambland þeirra krafna sem um getur í a- og b-liðum ef slíkt sambland tryggir sambærilega niðurstöðu.

11. Kröfur þessarar greinar um lausafjáráhætturamma veitanda bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skulu einnig gilda um áhættuskuldbindingar yfir landamæri og milli gjaldmiðla, eftir því sem við á.

12. Veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal endurskoða þær verklagsreglur sem um getur í 2., 3. og 11. mgr. a.m.k. árlega, og að teknu tilliti til allrar þróunar á markaði sem máli skiptir sem og umfangs og samþjöppunar áhættuskuldbindinga.

36. gr.

Álagspróf á hvort laust fé sé fullnægjandi

1. Veitandi bankþjónustu verðbréfamiðstöðva skal ákvarða og prófa, fyrir hvern viðkomandi gjaldmiðil, hvort lausafé hans sé fullnægjandi með reglulegum og ströngum álagsprófum sem standast allar eftirfarandi kröfur:

- a) þau séu framkvæmd á grundvelli þeirra þátta sem um getur í 4. og 5. mgr. og þeirra tilteknu sviðsmynda sem um getur í 6. mgr.,
- b) þau feli í sér reglulegar prófanir á verklagi veitanda bankþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar við mat á hæfu lausafé sínu frá viðskiptavaka með því að nota sviðsmyndir innan dags,
- c) þau uppfylli kröfur 2.–6. mgr.

2. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal tryggja, með a.m.k. ítarlegum áreiðanleikakönnunum og álagsprófum, að hver viðskiptavaki sem sér honum fyrir því hæfa lausafé sem krafist er að lágmarki í samræmi við 34. gr. hafi nægar upplýsingar til að skilja og stýra tengdri lausafjáráhættu og geti uppfyllt skilyrðin um fyrirframákveðið og mjög áreiðanlegt fjármögnunarfyrirkomulag sem kveðið er á um í d- og e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

3. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal hafa reglur og verklag um viðbrögð ef álagspróf hans leiða í ljós að hæft lausafé hans sé ekki fullnægjandi.

4. Feli niðurstöður álagsprófanna í sér brot á samþykktum viðmiðum um áhættuvilja sem um getur í b-lið 1. mgr. 32. gr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar:

- a) tilkynna bæði eigin áhættunefnd og, ef við á, áhættunefnd verðbréfamiðstöðvarinnar um niðurstöður álagsprófanna,
- b) endurskoða og lagfæra áætlun sína um varúðarfjármögnun sem um getur í c-lið 1. mgr. 32. gr. ef ekki er hægt að bæta úr brotunum fyrir lok dags,
- c) hafa reglur og verklag til að meta hve fullnægjandi rammi hans um stýringu lausafjáráhættu og viðskiptavakar hans eru og gera lagfæringar þar á í samræmi við niðurstöður álagsprófa sinna og greiningu á þeim.

5. Álagsprófunarsviðsmyndir sem notaðar eru í álagsprófum á lausafé skulu mótaðar með tilliti til skipulags og starfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og skulu taka til allra aðila sem gætu valdið honum verulegri lausafjáráhættu.

6. Álagsprófunarsviðsmyndir sem notaðar eru í álagsprófum á hæft lausafé skulu mótaðar með tilliti til vanskila, hverra í sínu lagi eða sem heildar, a.m.k. þeirra tveggja þátttakenda veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. móðurfélags og dótturfélaga þeirra, sem hann hefur tekið á sig stærstu áhættuskuldbindingarnar gagnvart.

7. Sviðsmyndir sem notaðar eru í álagsprófum á lausafé skulu mótaðar með tilliti til margvíslegra óvenjulegra en sennilegra sviðsmynda sem máli skipta og skulu taka til álags til skamms tíma og yfir lengri tímabil, álag sem bundið er við tilteknar stofnanir og álag sem nær til alls markaðarins, þ.m.t. þess þegar:

- a) greiðslur frá þátttakendum berast ekki tímanlega,
- b) einum af viðskiptavökum veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar, þ.m.t. þeim sem um getur í e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, vörslubönkum, umboðsaðilum eigin reikninga (e. *nostro agents*) eða öðrum tengdum rekstraraðilum innviða, þ.m.t. rekstrarsamhæfðum verðbréfamiðstöðvum, tekst tímabundið ekki eða er ókleift að útvega lausafé,
- c) fjármögnunar- og eignamarkaðir eru undir álagi samtímis, að meðtalinni lækkun á virði hins hæfa lausafjár,
- d) erfitt er að skipta gjaldeyri og viðhalda aðgangi að gjaldeyrismörkuðum,
- e) neikvæðar breytingar á orðstír veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar valda því að tilteknir viðskiptavakar fella niður aðgang að lausafé,
- f) verðflókt veðtrygginga eða eigna sem máli skipta nær endurtekið sögulegu hámarki,
- g) breytingar verða á aðgengi að lánsfé á markaði.

8. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal ákvarða hvaða gjaldmiðlar eru viðkomandi gjaldmiðlar sem um getur í c-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 með því að taka eftirfarandi skref í þessari röð:

- a) raða gjaldmiðlunum frá þeim hæsta til þess lægsta út frá meðaltali þriggja stærstu daglegu, neikvæðu, hreinu, uppsöfnuðu staðna, umreiknaðra í evrur, á 12 mánaða tímabili,
- b) telja eftirfarandi sem „viðkomandi“:
 - i. þá gjaldmiðla sem mikilvægastir eru í Sambandinu og uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í framseldri reglugerð (ESB) 2017/392,

- ii. alla aðra gjaldmiðla upp að því marki þegar samsvarandi, samanlögð fjárhæð meðaltals stærstu hreinu, neikvæðu, uppsöfnuðu staðnanna, sem mældar eru í samræmi við a-lið, er orðin jöfn eða hærri en 95% af niðurstöðunni fyrir alla gjaldmiðlana.

9. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal ákvarða og uppfæra hvaða gjaldmiðlar eru þeir viðkomandi gjaldmiðlar sem um getur í 8. mgr. reglulega, a.m.k. mánaðarlega. Reglur hans skulu kveða á um að við álagsaðstæður geti bráðabirgð-auppgjörspjónusta í gjaldmiðlum sem ekki eru viðkomandi gjaldmiðlar farið fram á jafnvirði þeirra í gjaldmiðli sem er viðkomandi.

37. gr.

Ófyrirséður og mögulega óvarinn lausafjárskortur

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal setja reglur og koma á verklagi til að ná fram tímanlegu uppgjöri innan dags og yfir fleiri daga á greiðsluskuldbindingum í kjölfar eins eða fleiri tengdra greiðslufalla meðal þátttakenda hans. Þessar reglur og verklag skulu taka til alls ófyrirséðs og mögulega óvarins lausafjárskorts í kjölfar slíks greiðslufalls með það fyrir augum að komast hjá því að aflýsa, afturkalla eða fresta samdægurs uppgjöri greiðsluskuldbindinga.
2. Reglurnar og verklagið sem um getur í 1. mgr. skulu tryggja að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hafi aðgang að í peningainnstæðum eða fjárfestingum í formi innstæðna til einnar nætur og hafi ferli til að byggja upp að nýju lausafé sem hann gæti þurft að nýta við álagsatburð, svo að hann geti haldið áfram að starfa á traustan og öruggan hátt.
3. Reglurnar og verklagið sem um getur í 1. mgr. skulu fela í sér kröfur um hvort tveggja af eftirfarandi:
 - a) stöðuga greiningu á þróun lausafjárþarfar til að geta greint atburði sem gætu þróast í ófyrirséðan og mögulega óvarinn lausafjárskort, þ.m.t. áætlun um endurnýjun fjármögnunarfyrrirkomulags áður en það rennur út,
 - b) reglulega verklega prófun á reglunum og verklaginu sjálfu.
4. Auk reglnanna og verklagsins sem um getur í 1. mgr. skal vera til staðar verklag um viðbrögð án ótilhlýðilegrar tafar við mögulega óvörðum lausafjárskorti sem greinst hefur m.a., ef nauðsyn krefur, með því að uppfæra rammann um stýringu lausafjárahættu.
5. Reglurnar og verklagið sem um getur í 1. mgr. skulu einnig taka til alls eftirfarandi:
 - a) þess hvernig veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal nálgast peningainnstæður eða fjárfestingar í formi innstæðna til einnar nætur,
 - b) þess hvernig veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal framkvæma samdægurs markaðsviðskipti (e. *same-day market transactions*),
 - c) þess hvernig veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal draga á fyrirframundirbúnað lausafjárlínur.
6. Reglurnar og verklagið sem um getur í 1. mgr. skulu fela í sér kröfu um að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar tilkynni um alla lausafjárahættu sem gæti valdið áður ófyrirséðum og mögulega óvörðum lausafjárskorti til:
 - a) áhættunefndar veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar og, ef við á, áhættunefndar verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - b) viðkomandi lögbærs yfirvalds sem um getur í 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á þann hátt sem greinir í 39. gr. þessarar reglugerðar.

38. gr.

Ráðstafanir til að innleysa veðtryggingar eða fjárfestingar í peninga með fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi

1. Að því er varðar e-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal annað af eftirfarandi vera á meðal lánshæfra fjármálastofnana:
 - a) lánastofnun sem hefur starfsleyfi í samræmi við 8. gr. tilskipunar 2013/36/ESB og sem veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar getur sýnt fram á að lítil útlánaáhætta stafi af á grundvelli innra mats sem styðst við skilgreindar og hlutlægar aðferðir sem byggjast ekki eingöngu á ytra áliti,

b) fjármálastofnun í þriðja landi sem uppfyllir allar eftirfarandi kröfur:

- i. hún lýtur og hlítir varfærnisreglum sem teljast a.m.k. jafnstrangar þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 575/2013,
- ii. hún hefur traustar reikningsskilaaðferðir, vörsluaðferðir og innra eftirlit,
- iii. útlánaáætla hennar er lítil samkvæmt innra mati veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar á grundvelli skilgreindra og hlutlægra aðferða sem byggjast ekki eingöngu á ytra áliti,
- iv. hún tekur tillit til þeirrar áhættu sem stafar af staðfestu þeirrar fjármálastofnunar þriðja lands í tilteknu landi.

2. Hyggist veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar koma á fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi gagnvart lánshæfri fjármálastofnun eins og um getur í 1. mgr. skal hann aðeins nota þær fjármálastofnanir sem hafa a.m.k. aðgang að lánsfé frá þeim seðlabanka sem gefur út gjaldmiðilinn sem notaður er í fyrirframákveðna fjármögnunarfyrirkomulaginu, annaðhvort beint eða í gegnum aðila innan sömu samstæðu.

3. Þegar fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi hefur verið komið á fót gagnvart einni af þeim stofnunum sem um getur í 1. mgr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar hafa eftirlit með lánshæfi þessara fjármálastofnana á viðvarandi grundvelli með því að beita hvoru tveggja af eftirfarandi:

a) láta reglulega gera óháð mat á lánshæfi þessara stofnana,

b) gefa hverri fjármálastofnun, sem verðbréfamiðstöðin hefur gert samkomulag við um fyrirframákveðið og mjög áreiðanlegt fjármögnunarfyrirkomulag, innri lánshæfiseinkunn og endurskoða þá einkunn reglulega.

4. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal hafa náði eftirlit með og stýra samþjöppun lausafjáráhættu sinnar gagnvart hverri fjármálastofnun sem kemur að fyrirframákveðnu og mjög áreiðanlegu fjármögnunarfyrirkomulagi, þ.m.t. móðurfélagi og dótturfélögum hennar.

5. Rammi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar um stýringu lausafjáráhættu skal fela í sér kröfu um setningu samþjöppunarmarka, þ.m.t. eftirfarandi kröfur:

a) að samþjöppunarmörkin séu sett eftir gjaldmiðli,

b) að a.m.k. tvenns konar fyrirkomulagi sé komið á fyrir hvern af helstu gjaldmiðlum,

c) að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar reiði sig ekki um of á neina eina fjármálastofnun að teknu tilliti til allra gjaldmiðla.

Að því er varðar b-lið skal telja til helstu gjaldmiðla a.m.k. efstu 50% mikilvægustu gjaldmiðlanna eins og þeir eru ákvarðaðir í samræmi við 8. mgr. 36. gr. Þegar ákvarðað hefur verið að gjaldmiðill teljist til helstu gjaldmiðla skal hann teljast sem slíkur í þrjú almanaksár frá þeirri ákvörðun.

6. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar sem hefur venjubundinn aðgang að lánsfé hjá seðlabanka sem er útgáfubanki skal teljast uppfylla kröfur b-liðar 5. mgr. að því marki sem hann hefur veðtryggingu sem er veðhæf hjá viðkomandi seðlabanka.

7. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal hafa stöðugt eftirlit með og stýra samþjöppunarmörkum sínum gagnvart viðskiptavökum sínum, að frátöldum þeim sem um getur í 6. mgr., og skal hrinda í framkvæmd stefnum og verklagi til að tryggja að heildaráhættuskuldbinding sín vegna hversrar einstakrar fjármálastofnunar sé innan þeirra samþjöppunarmarka sem eru ákvörðuð í samræmi við 5. mgr.

8. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal endurskoða stefnur sínar og verklag um gildandi samþjöppunarmörk gagnvart viðskiptavökum sínum, að frátöldum þeim sem um getur í 6. mgr., a.m.k. árlega og hvenær sem veruleg breyting verður sem hefur áhrif á áhættuskuldbindingu hans vegna einstakrar fjármálastofnunar.

9. Í tengslum við upplýsingagjöf sína til viðkomandi lögbærs yfirvalds í samræmi við 39. gr. skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar upplýsa lögbæra yfirvaldið um hvort tveggja af eftirfarandi:

- a) allar verulegar breytingar á stefnum og verklagi um samþjöppunarmörk gagnvart viðskiptavökum sínum sem ákvörðuð eru í samræmi við þessa grein,
- b) tilvik þegar hann fer yfir samþjöppunarmörk gagnvart viðskiptavökum sínum samkvæmt stefnum og verklagi sínu, eins og um getur í 5. gr.

10. Fari veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva yfir samþjöppunarmörk gagnvart lausafjárveitendum sínum skal hann leiðrétta mismuninn án ástæðulausrar tafar með þeim ráðstöfunum til að draga úr áhættu sem um getur í 7. mgr.

11. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal tryggja að viðkomandi veðsamningur veiti honum skjótan aðgang að veðtryggingunni ef til greiðslufalls viðskiptavinar kemur, að teknu tilliti til a.m.k. eðlis, stærðar, gæða, lokagjalddaga og staðsetningar eignanna sem viðskiptavinurinn lagði fram sem veðtryggingu.

12. Noti veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar eignir, sem geymdar eru á verðbréfareikningum hjá öðrum þriðja aðila, sem veðtryggingu, skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar tryggja að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

- a) hann hafi yfirsýn á rauntíma yfir eignirnar sem skilgreindar eru sem veðtrygging,
- b) veðtryggingin sé aðskilin frá öðrum verðbréfum lántakandi þátttakandans,
- c) fyrirkomulagið við þann þriðja aðila komi í veg fyrir að veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar tapi nokkrum eignum.

13. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir fyrirfram til að tilkalli hans til fjármálagerninga sem lagðir hafa verið fram sem veðtryggingar sé framfylgjanlegt.

14. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal geta nálgast aðrar eignir en peninga sem um getur í 10. gr. og 1. mgr. 11. gr. og innleyst þær í peninga samdægurs með fyrirframákveðnu og áreiðanlegu fyrirkomulagi sem komið er á fót í samræmi við d-lið 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

4. undirþáttur

Upplýsingagjöf um lausafjáráhættu

39. gr.

Upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda um stýringu áhættu innan dags

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar er upplýsingaskyldur gagnvart lögbæra yfirvaldinu sem um getur í 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (EB) nr. 909/2014.

2. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal uppfylla allar eftirfarandi upplýsingaskyldur:

- a) hann skal minnst árlega leggja fram yfirlýsingu um eigindlega þætti sem tilgreinir allar þær aðgerðir sem gripið er til í tengslum við það hvernig lausafjáráhætta, þ.m.t. innan dags, er mæld, vöktuð og henni stýrt,
- b) hann skal tilkynna um allar verulegar breytingar á þeim aðgerðum sem gripið er til og um getur í a-lið, án tafar eftir að slíkar verulegar breytingar eiga sér stað,
- c) hann skal mánaðarlega leggja fram þá mælivísa sem um getur í 1. mgr. 30. gr.

3. Uppfylli veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar ekki, eða eigi hann á hættu að uppfylla ekki, kröfur þessarar reglugerðar, þ.m.t. á álagstímum, skal hann án tafar gera viðkomandi lögbæru yfirvaldi viðvart og án ótilhlýðilegrar tafar leggja fyrir það viðkomandi lögbært yfirvald ítarlega áætlun um að uppfylla kröfurnar að nýju með tímanlegum hætti.

4. Þar til kröfur þessarar reglugerðar og reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eru uppfylltar að nýju skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar veita upplýsingar um þau atriði sem um getur í 2. mgr., eftir því sem við á, a.m.k. daglega, fyrir lok hvers viðskiptadags, nema viðkomandi lögbært yfirvald heimili fátíðari upplýsingagjöf og að tilkynningarfrestur sé lengri að teknu tilliti til stöðu viðkomandi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar og þess hve umfangsmikil og margþætt starfsemi hans er.

5. undirþáttur

Opinber birting

40. gr.

Opinber birting

Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva skal árlega birta opinberlega ítarlega yfirlýsingu um eigindlega þætti sem tilgreinir hvernig lausafjánhætta, þ.m.t. lausafjánhætta innan dags, er mæld, vöktuð og henni stýrt.

6. undirþáttur

Lokaákvæði

41. gr.

Umbreytingarákvæði

1. Veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar skal tilgreina viðkomandi gjaldmiðla skv. ii. lið b-liðar 8. mgr. 36. gr., 12 mánuðum eftir að hann öðlast starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu.

2. Á 12 mánaða umbreytingartímabilinu sem um getur í 1. mgr., skal veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðva, sem um getur í sömu málsgrein, tilgreina viðkomandi gjaldmiðla, skv. ii. lið b-liðar 8. mgr. 36. gr., þannig að beggja eftirfarandi atriða sé gætt:

- a) að hver gjaldmiðill fái nægilega stóra hlutdeild í heildarvirði uppgjors verðbréfamiðstöðvar samkvæmt fyrirmælum um uppgjör á móti greiðslu, reiknað út yfir eitt ár,
- b) þeirra áhrifa sem það hefur á snurðulausa starfsemi veitanda bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar að hver gjaldmiðill sé ekki tiltækur út frá margvíslegum mögulegum álagssviðsmyndum sem um getur í 36. gr.

42. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Sviðsmyndir um slit eða endurskipulagningu

1. Sviðsmynd þar sem verðbréfamiðstöð er ókleift að afla nýs fjármagns til að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 telst hrinda af stað endurskipulagningu verðbréfamiðstöðvar („endurskipulagning“) ef atburðirnir sem lýst er í sviðsmyndinni myndu ekki koma í veg fyrir að verðbréfamiðstöðin héldi áfram að starfrækja verðbréfauppgjörskerfi eins og um getur í 3. lið A-þáttar viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og veita a.m.k. eina aðra kjarnaþjónustu sem talin er upp í A-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
2. Sviðsmynd þar sem verðbréfamiðstöð er ókleift að afla nýs fjármagns til að uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 telst hrinda af stað slitum á starfsemi hennar („slit“) ef atburðirnir sem lýst er í sviðsmyndinni myndu valda því að verðbréfamiðstöðin gæti ekki fallið undir skilgreininguna í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Sviðsmyndirnar sem um getur í a-lið 7. gr., skulu fela í sér eftirfarandi mat:
 - a) að því er varðar endurskipulagningu skal verðbréfamiðstöðin meta fjölda þeirra mánaða sem hún býst við að þurfa til að tryggja eðlilega endurskipulagningu á starfsemi sinni,
 - b) að því er varðar slit, á fjölda mánaða sem búist er við að þurfi til slitanna.
4. Sviðsmyndirnar skulu samsvara eðli starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, stærð hennar, því hve samtengd hún er öðrum stofnunum og fjármálakerfinu, viðskipta- og fjármögnunarlíkani hennar, starfsemi og skipulagi hennar og hvers konar veikleikum eða göllum sem greinst hafa hjá verðbréfamiðstöðinni. Sviðsmyndirnar skulu grundvallast á atburðum sem heyra til undantekninga en eru sennilegir.
5. Við mótun sviðsmyndanna skulu verðbréfamiðstöðvarnar uppfylla báðar eftirfarandi kröfur:
 - a) atburðirnir sem fram koma í sviðsmyndinni gætu valdið endurskipulagningu á starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - b) atburðirnir sem fram koma í sviðsmyndinni gætu valdið slitum á starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar.
6. Áætlunin til að tryggja eðlilega endurskipulagningu eða slit á starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, sem um getur í b-lið 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal fela í sér allar eftirfarandi sviðsmyndir („staka atburði“):
 - a) þrot mikilvægra mótaðila,
 - b) skaða á orðstír stofnunarinnar eða samstæðunnar,
 - c) mikið ústreymi lausafjár,
 - d) óhagstæðar hreyfingar á verði eigna sem stofnunin eða samstæðan er einkum útsett fyrir,
 - e) mikið útlánatap,
 - f) mikið rekstraráhættutengt tap.
7. Áætlunin til að tryggja eðlilega endurskipulagningu eða slit á starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, sem um getur í b-lið 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal fela í sér allar eftirfarandi sviðsmyndir („atburði sem snerta allt kerfi“):
 - a) þrot mikilvægra mótaðila sem hafa áhrif á fjármálastöðugleika,
 - b) minnkun á tiltæku lausafé á millibankalánamarkaði,
 - c) aukna landsáhættu og almennt fjármagnsústreymi úr landi sem er mikilvægt fyrir starfsemi stofnunarinnar eða samstæðunnar,
 - d) óhagstæðar hreyfingar á verði eigna á einum eða fleiri mörkuðum,
 - e) þjóðhagslegan samdrátt.

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/391****2020/EES/62/03****frá 11. nóvember 2016****um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina frekar efni tilkynninga um innra uppgjör (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾ og einkum annarri undirgrein 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur farið yfir skýrsluna um niðurstöður Evrópsku bankaeftirlits-nefndarinnar af samráði við almenning um innmiðlun í uppgjörum vörslubanka og starfsemi þeirra sem miðlægra mótaðila („Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities“) frá 17. apríl 2009 sem sýnir að talsverður munur er á reglum og eftirlitsaðferðum á vettvangi uppgjörsinnmiðlara milli aðildarríkja, sem og á skilningi á hugtakinu um innra uppgjör.
- 2) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 skulu uppgjörsinnmiðlarar tilkynna um uppgjör sem þeir innmiðla. Til að fá gott yfirlit yfir gildissvið og umfang innri uppgjöra er nauðsynlegt að tilgreina frekar efni slíkra tilkynninga. Tilkynningar um innra uppgjör ættu að veita ítarlegar upplýsingar um samanlagt magn og virði uppgjörsfyrirmæla sem uppgjörsinnmiðlarar framkvæma utan verðbréfauppgjörskerfa og tilgreina eignaflokk, tegund verðbréfaviðskipta, tegund viðskiptavina og verðbréfamiðstöð útgefanda.

Uppgjörsinnmiðlari ætti aðeins að tilkynna um innra uppgjör þegar hann hefur framkvæmt uppgjörsfyrirmæli frá viðskiptavini uppgjörsinnmiðlarans í eigin bókum. Uppgjörsinnmiðlari ætti ekki að tilkynna um síðari samræmingu á skráðum stöðum til að endurspegla uppgjör fyrirmæla sem aðrir aðilar í vörslukeðju verðbréfanna framkvæma þar sem þau teljast ekki innra uppgjör. Að sama skapi ætti uppgjörsinnmiðlari ekki að tilkynna viðskipti sem fram fara á viðskiptavettvangi og viðskiptavettvangurinn yfirfærir til miðlægs mótaðila til stöðustofnunar eða til verðbréfamiðstöðvar til uppgjörs.
- 3) Til að auðvelda samanburð á gögnum milli uppgjörsinnmiðlara ættu útreikningar í tengslum við virði fyrirmæla um innra uppgjör samkvæmt þessari reglugerð að byggjast á hlutlægum og áreiðanlegum gögnum og aðferðafræði.
- 4) Kröfurnar sem gerðar eru til tilkynninga í þessari reglugerð geta kallað á umtalsverðar breytingar á upplýsinga-tæknikerfum, markaðsprófanir og aðlögun á lagalegu fyrirkomulagi hlutaðeigandi stofnana. Það er þess vegna nauðsynlegt að gefa þessum stofnunum nægan tíma til að undirbúa framkvæmd þessara krafna.
- 5) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 44. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

- 7) Í samræmi við 2 mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 hefur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin starfað í náninni samvinnu við aðila Seðlabankakerfis Evrópu við að semja drögin að tæknilega eftirlitsstaðlinum sem þessi reglugerð byggist á.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „fyrirmæli um innra uppgjör“: fyrirmæli viðskiptavinar uppgjörsmiðlara um að fá viðtakanda peningafjárhæð til ráðstöfunar eða framselja eignarrétt á, eða réttindi tengd verðbréfi eða verðbréfum gegnum rafræna skráningu, eða á annan hátt, sem uppgjörsmiðlarinn gerir upp í eigin bókum en ekki gegnum verðbréfauppgjörskerfi.
- 2) „fyrirmæli um innra uppgjör sem ekki tekst að framkvæma“: uppgjör sem ekki á sér stað, eða uppgjör að hluta, á verðbréfavíðskiptum á þeim degi sem hlutaðeigandi aðilar hafa komið sér saman um, vegna skorts á verðbréfum eða peningum, óháð undirliggjandi ástæðu.

2. gr.

1. Tilkynningar sem um getur í 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:
 - a) landskóða fyrir staðfestustað uppgjörsmiðlarans,
 - b) tímastimpil tilkynningar,
 - c) tímabil sem tilkynningin tekur til,
 - d) auðkenni uppgjörsmiðlarans,
 - e) samskiptaupplýsingar uppgjörsmiðlarans,
 - f) samanlagt magn og virði fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum,
 - g) samanlagt magn og virði fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum, fyrir hverja af eftirfarandi tegundum fjármálagerna:
 - i. framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾,
 - ii. ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - iii. framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en þau sem nefnd eru í ii. lið g-liðar þessarar undirgreinar,
 - iv. framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - v. kauphallarsjóði, eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - vi. hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum,
 - vii. peningamarkaðsgerna, aðra en þá sem um getur í ii. lið,

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerna og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjút. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

- viii. losunarheimildir,
- ix. aðra fjármálagæringa,
- h) samantlagt magn og virði allra fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, fyrir hverja af eftirfarandi tegundum verðbréfavíðskipta sem uppgjörsinnmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til:
 - i. kaup eða sölu verðbréfa,
 - ii. umsjón veðtrygginga (e. *collateral management*),
 - iii. verðbréfalánveitingu eða verðbréfalántöku,
 - iv. endurhverf víðskipti,
 - v. önnur verðbréfavíðskipti,
- i) samantlagt magn og virði allra fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum, fyrir eftirfarandi tegundir víðskiptavina:
 - i. fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - ii. almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
- j) samantlagt magn og virði allra fyrirmæla um innra uppgjör er varða millifærslu peninga sem uppgjörsinnmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum,
- k) samantlagt magn og virði allra fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn gerði upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum, fyrir hverja verðbréfamiðstöð sem veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, í tengslum við undirliggjandi verðbréf,
- l) samantlagt magn og virði allra fyrirmæla um innra uppgjör sem um getur í g- til j-lið, gefið upp í evrum, fyrir hverja verðbréfamiðstöð sem veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, í tengslum við undirliggjandi verðbréf,
- m) samantlagt magn og virði fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tekst að framkvæma og um getur í f- til l-lið, sem ekki tekst að gera upp á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum,
- n) hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem um getur í f- til l-lið sem ekki tekst að gera upp í samanburði við eftirfarandi:
 - i. samantlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, gefið upp í evrum,
 - ii. samantlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, gefið upp í evrum.

Fyrir k- og l-lið fyrstu undirgreinar, skal nota alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa (ISIN) í staðinn ef upplýsingarnar um verðbréfamiðstöðina sem veitir kjarnaþjónustuna, sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 í tengslum við útgáfu undirliggjandi verðbréfa, liggja ekki fyrir, með því að skipta gögnunum upp eftir fyrstu tveimur stöfunum í ISIN-númerunum

2. Við umreikning annarra gjaldmiðla í evrum skal nota gengi Seðlabanka Evrópu, liggi það fyrir, sem gildir á síðasta degi tímabilsins sem tilkynningin tekur til.

3. Samantlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem um getur í 1. mgr. skal reikna út sem hér segir:

- a) sé um að ræða fyrirmæli um innra uppgjör gegn greiðslu, uppgjörsfjárhæð peningahlutans,
- b) sé um er að ræða fyrirmæli um innra uppgjör án greiðslu, markaðsvirði verðbréfanna eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði verðbréfanna.

Markaðsvirðið sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar skal reiknað út eins og hér segir:

- a) sé um að ræða fjármálagerninga sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾ sem teknir eru til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins, virðið sem er ákvarðað á grundvelli lokaverðs á þeim markaði sem best á við með tilliti til seljanleika eins og um getur í b-lið 6. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar,
- b) sé um að ræða fjármálagerninga sem eru teknir til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins, öðrum en sem um getur í a-lið, virðið sem ákvarðað er á grundvelli lokaverðs á þeim viðskiptavettvangi innan Sambandsins sem er með mestu veltuna,
- c) sé um að ræða fjármálagerninga aðra en þá sem um getur í a- og b-lið, virðið sem er ákvarðað á grundvelli verðs sem er reiknað út með fyrirfram ákveðinni aðferð sem lögbæra yfirvaldið samþykkir og byggist á viðmiðum tengdum markaðsgögnum, s.s. markaðsverði sem er aðgengilegt á viðskiptavettvöngum eða hjá verðbréfafyrirtækjum.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 10. mars 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/392****2020/EES/62/04****frá 11. nóvember 2016****um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamistöðvar (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamistöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾, einkum 12. gr. (3. mgr.), 17. gr. (9. mgr.), 22. gr. (10. mgr.), 25. gr. (12. mgr.), 55. gr. (7. mgr.), 18. gr. (4. mgr.), 26. gr. (8. mgr.), 29. gr. (3. mgr.), 37. gr. (4. mgr.), 45. gr. (7. mgr.), 46. gr. (6. mgr.), 33. gr. (5. mgr.), 48. gr. (10. mgr.), 49. gr. (5. mgr.), 52. gr. (3. mgr.), og 53. gr. (4. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Ákvæði þessarar reglugerðar tengjast náið hvert öðru þar eð þau fjalla öll um eftirlitskröfur sem gilda um verðbréfamistöðvar (CSD). Til að tryggja samfellu milli þessara ákvæða, sem ættu að taka gildi á sama tíma, og til að auðvelda ítarlega yfirsýn og þægilegt aðgengi að þeim fyrir einstaklinga sem falla undir þessi ákvæði er æskilegt að fella alla tæknilegu eftirlitsstaðlana sem varða eftirlitskröfur samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014 undir eina reglugerð.
- 2) Í ljósi alþjóðlegs eðlis fjármálamarkaða og að gefnum skuldbindingum Sambandsins á þessu sviði ætti að taka tilhlýðilegt tillit til kjarnareglna um innviði fjármálamarkaða sem gefnar voru út af greiðslu- og uppgjörsefnendinni og Alþjóðasamtökum eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði (Kjarnareglur CPSS-IOSCO) í apríl 2012.
- 3) Til að tryggja samræmda beitingu reglna um bætt verðbréfauppgjör í Sambandinu ætti að skilgreina tiltekin tæknileg hugtök með skýrum hætti.
- 4) Mikilvægt er að tryggja viðeigandi starfsleyfi og eftirlit með verðbréfamistöð. Því ætti að setja saman lista yfir viðeigandi yfirvöld sem gefa út mikilvægustu gjaldmiðla Sambandsins sem gert er upp í og sem skulu koma að veitingu starfsleyfis og eftirliti með verðbréfamistöð. Listinn ætti að byggjast á hlutdeild gjaldmiðla sem þessi yfirvöld gefa út í heildarvirði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu sem verðbréfamistöð gerir upp í árlega og á hlutdeild fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu sem verðbréfamistöð gerir upp í Sambandsgjaldmiðli í samanburði við heildarvirði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu sem gerð eru upp í þeim gjaldmiðli í öllum verðbréfamistöðvum í Sambandinu.
- 5) Til að lögbær yfirvöld geti framkvæmt ítarlegt mat ætti verðbréfamistöð sem sækir um starfsleyfi að veita upplýsingar um uppbyggingu innra eftirlits síns og sjálfstæði stjórna sinna til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvort eftirlits- og stjórnunarkerfi fyrirtækisins tryggji sjálfstæði verðbréfamistöðvarinnar og hvort það kerfi og boðleiðir þess, sem og tilhögunin við að taka á mögulegum hagsmunaárekstrum, séu fullnægjandi.
- 6) Til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta gott orðspor, reynslu og færni framkvæmdastjórnar og stjórnarmanna verðbréfamistöðvarinnar ætti verðbréfamistöð sem sækir um að veita allar viðeigandi upplýsingar til að framkvæma matið.
- 7) Upplýsingar um útibú og dótturfélög verðbréfamistöðvar eru nauðsynlegar til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að skilja til hlítar stjórnskipulag verðbréfamistöðvarinnar og meta alla hugsanlega áhættu verðbréfamistöðvarinnar vegna starfsemi þessara útibúa og dótturfélaga.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

(1) Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

- 8) Verðbréfamiðstöð sem sækir um starfsleyfi ætti að veita lögbærum yfirvöldum viðeigandi upplýsingar til að sýna fram á að það búi yfir nauðsynlegu fjármagni og fullnægjandi fyrirkomulagi rekstrarsamfellu til að sinna hlutverki sínu á áframhaldandi grundvelli.
- 9) Auk þess að fá upplýsingar um meginstarfsemi er mikilvægt að lögbært yfirvald fái upplýsingar um viðbótarþjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um starfsleyfi hyggst bjóða til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að hafa fulla yfirsýn yfir þjónustu hennar.
- 10) Til að lögbært yfirvald geti metið samfellu og eðlilega starfsemi tæknikerfa verðbréfamiðstöðvar sem sækir um ætti hún veita lögbæru yfirvaldi lýsingu á viðkomandi tæknikerfum og hvernig þeim er stýrt, þ.m.t. hvort þeim sé útvistað.
- 11) Upplýsingar um gjöldin sem tengjast kjarnaþjónustu sem verðbréfamiðstöð veitir eru mikilvægar og ættu að mynda hluta af umsókn um starfsleyfi verðbréfamiðstöðvar til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að staðfesta hvort þessi gjöld séu hófleg, án mismununar og ekki hluti af kostnaði við aðra þjónustu.
- 12) Þegar verðbréfamiðstöð metur ráðstafanir sem hún hyggst gera svo notendur hennar geti fylgt landslögum sem um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 ætti hún, til að tryggja að réttindi fjárfesta séu vernduð og að tekið sé á álitamálum varðandi lagaskil með fullnægjandi hætti, að taka tillit til bæði útgefenda og þátttakenda, eftir því sem við á, í samræmi við landslög hvors um sig.
- 13) Til að tryggja að aðgangur að eignaskráningarþjónustu, miðlægri vörsluþjónustu og verðbréfauppgjörsþjónustu innan fjármálamarkaðar sé sanngjarn og án mismununar ættu útgefendur, aðrar verðbréfamiðstöðvar og rekstraraðilar annarra markaðsinnviða að hafa fengið aðgang að verðbréfamiðstöð í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Verðbréfamiðstöð sem sækir um ætti því að veita lögbæru yfirvaldi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur sínar um aðgang.
- 14) Til að geta gegnt skyldum sínum við að veita starfsleyfi á skilvirkan hátt ætti lögbært yfirvald að fá allar nauðsynlegar upplýsingar frá verðbréfamiðstöðvum sem sækja um starfsleyfi og tengdum þriðju aðilum, þ.m.t. þriðju aðilum sem verðbréfamiðstöðvar sem sækja um hafa útvistað tilteknum rekstrarþáttum og starfsemi til.
- 15) Til að tryggja almennt gagnsæi stjórnarháttar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um starfsleyfi ætti lögbært yfirvald að fá í hendur skjöl sem staðfesta að hún hafi samþykkt nauðsynlegar ráðstafanir til að koma á fót, án mismununar, óháðri notendanefnd fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi sem hún rekur.
- 16) Til að tryggja eðlilega starfsemi kjarnainnviðaþjónustu innan fjármálamarkaðarins ætti verðbréfamiðstöð sem sækir um starfsleyfi að veita lögbæru yfirvaldi allar nauðsynlegar upplýsingar til að sýna fram á að hún hafi fullnægjandi stefnur og verklagsreglur til að tryggja áreiðanleg skráningarkerfi sem og skilvirkt fyrirkomulag fyrir þjónustu verðbréfamiðstöðvar, einkum ráðstafanir til að koma í veg fyrir og bregðast við uppgjörsbrestum og reglur varðandi heilindi útgáfunnar, verndun verðbréfa þátttakenda og viðskiptavina þeirra, endanlegt uppgjör, vanskil þátttakenda og yfirfærslu eigna þátttakenda og viðskiptavina ef starfsleyfi er afturkallað.
- 17) Áhættustýringarlíkön í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eru nauðsynlegur hluti af umsókn hennar um starfsleyfi til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta áreiðanleika og heilleika samþykktra verklagsreglna og hjálpa markaðsaðilum við upplýst val.
- 18) Til að lögbær yfirvöld geti staðfest öryggi samtengingarfyrirkomulags verðbréfamiðstöðvar sem sækir um starfsleyfi, metið reglurnar sem beitt er í samtengdum kerfum og metið áhættuna sem stafar af þessum samtengingum ætti lögbært yfirvald að fá frá verðbréfamiðstöð allar upplýsingar sem skipta máli fyrir greininguna, ásamt mati verðbréfamiðstöðvarinnar á samtengingarfyrirkomulaginu.
- 19) Þegar lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar veitir samþykki fyrir hlutdeild hennar í hlutafé annars aðila ættu þau að taka tillit til þeirra skilyrða sem tryggja að hlutdeildin valdi ekki verulegri aukningu í áhættusniði verðbréfamiðstöðvarinnar. Til að tryggja öryggi sitt og samfellu í starfsemi sinni ætti verðbréfamiðstöð ekki að undirgangast ótakmarkaðar fjárskuldbindingar vegna hlutdeildar í hlutafé annarra lögaðila en þeirra sem veita þá þjónustu sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Verðbréfamiðstöð ætti að fjármagna til fulls áhættuna sem leiðir af hlutdeild hennar í hlutafé annarrar einingar.

- 20) Verðbréfamiðstöð ætti að hafa full yfirráð yfir þeim aðilum sem hún á hlutdeild í svo að hún sé ekki háð öðrum hluthöfum í þeim, þ.m.t. að því er varðar stefnur í áhættustýringu. Þessi krafa ætti einnig að auðvelda framkvæmd eftirlitsstarfsemi af hálfu lögbærra yfirvalda og viðeigandi yfirvalda með því að gera kleift að nálgast upplýsingar sem skipta máli á auðveldan hátt.
- 21) Verðbréfamiðstöð ætti að hafa skýrar stefnumiðaðar grunnforsendur fyrir hlutdeildinni, umfram hagnað, með tilliti til hagsmuna útgefenda verðbréfa sem gefin eru út hjá verðbréfamiðstöðinni, þátttakenda hennar og viðskiptavina.
- 22) Til að gera tilhlýðilega magngreiningu og samantekt á þeirri áhættu sem stafar af hlutdeild verðbréfamiðstöðvar í hlutafé annars lögaðila ætti hún að útvega óháða áhættugreiningu, samþykkt af innri eða ytri endurskoðanda, vegna fjárhagslegrar áhættu og skuldbindinga sinna sem stafa af hlutdeildinni.
- 23) Í kjölfar reynslunnar af fjármálakreppunni ættu yfirvöld að leggja áherslu á viðvarandi eftirlit, frekar en eftir á. Því er nauðsynlegt að tryggja að lögbær yfirvöld hafi jafnan fullnægjandi aðgang að upplýsingum um allar úttektir og mat samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Til að ákvarða umfang þeirra upplýsinga sem þarf að skila vegna hvernar úttektar og mats ættu ákvæði þessarar reglugerðar að fylgja þeim kröfum um starfsleyfi sem verðbréfamiðstöð þarf að hlíta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Þetta felur í sér efnislegar breytingar á þáttum sem þegar hefur verið skilað í ferlinu við veitingu starfsleyfis, upplýsingar um reglubundna atburði og tölfraðileg gögn.
- 24) Til að stuðla að skilvirkum tvíhliða og marghliða upplýsingaskiptum á milli lögbærra yfirvalda ætti að deila niðurstöðum úttektar og mats sem eitt yfirvald gerir á starfsemi verðbréfamiðstöðvar með öðrum lögbærum yfirvöldum ef upplýsingarnar eru líklegar til að auðvelda starf þeirra, með fyrirvara um kröfur um trúnað og gagnavernd og til viðbótar við hvers konar samstarfsfyrirkomulag sem kveðið er á um í reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Skipuleggja ætti viðbótarupplýsingaskipti á milli lögbærra yfirvalda og viðeigandi yfirvalda eða yfirvalda sem sjá um markaði fyrir fjármálagerninga þannig að hægt sé að deila niðurstöðum lögbærra yfirvalda á meðan úttekt og mat standa yfir.
- 25) Að teknu tilliti til mögulegrar byrði við að safna og vinna úr miklu magni upplýsinga sem tengjast rekstri verðbréfamiðstöðvar og til að forðast tvíverknað ætti aðeins að láta í té viðkomandi breytt skjöl í tengslum við úttektina og matið. Þessi skjöl ætti að afhenda með þeim hætti að lögbæru yfirvaldi sé gert kleift að bera kennsl á allar viðkomandi breytingar sem gerðar hafa verið á fyrirkomulagi, stefnum, ferlum og kerfum sem verðbréfamiðstöðin hefur hrundið í framkvæmd frá því að hún fékk starfsleyfi eða frá lokum síðustu úttektar og mats.
- 26) Annar flokkur upplýsinga sem er gagnlegt fyrir lögbært yfirvald að hafa til að geta framkvæmt úttekt og mat vísar til atburða sem í eðli sínu verða með reglubundnu millibili og tengjast rekstri verðbréfamiðstöðvarinnar og þjónustu sem hún veitir.
- 27) Til að framkvæma alhliða áhættumat á verðbréfamiðstöð þarf lögbært yfirvald óska eftir tölfraðilegum gögnum um umfang atvinnustarfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar til að meta áhættu sem tengist rekstri verðbréfamiðstöðvarinnar og snurðulausum rekstri verðbréfamarkaða. Auk þess gera tölfraðileg gögn lögbæru yfirvaldi kleift að fylgjast með stærð og mikilvægi verðbréfavíðskipta og uppgjöra innan fjármálamarkaða sem og að meta viðvarandi og hugsanleg áhrif viðkomandi verðbréfamiðstöðvar á verðbréfamarkaðinn í heild.
- 28) Til að lögbært yfirvald geti fylgst með og metið áhættu sem verðbréfamiðstöðin stendur eða kann að standa frammi fyrir og sem kann að koma upp og ógna snurðulausri starfsemi verðbréfamarkaða ættu þau að geta óskað eftir viðbótarupplýsingum um áhættu og starfsemi verðbréfamiðstöðvar. Lögbært yfirvald ætti því að geta skilgreint og óskað eftir að eigin frumkvæði, eða í kjölfar beiðni frá öðru yfirvaldi, öllum viðbótarupplýsingum sem það telur nauðsynlegar fyrir sérhverja úttekt og mat á starfsemi verðbréfamiðstöðvar.
- 29) Mikilvægt er að tryggja að verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi sem hyggjast veita þjónustu samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014 trufla ekki snurðulausa starfsemi markaða Sambandsins.
- 30) Viðvarandi mat á því hvort verðbréfamiðstöð í þriðja landi uppfylli að fullu varfærniskröfur þriðja lands er á ábyrgð lögbærs yfirvalds í þriðja landinu. Upplýsingarnar sem verðbréfamiðstöð sem sækir um skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ættu ekki að þjóna því markmiði að endurtaka mat lögbæra yfirvaldsins í þriðja landinu heldur tryggja að verðbréfamiðstöðin falli undir skilvirkt eftirlit og framfylgd í viðkomandi þriðja landi, og tryggja þannig öfluga fjárfestavernd.

- 31) Til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að framkvæma fullnægjandi mat á umsókn um viðurkenningu ætti að bæta við þær upplýsingar sem umsækjandinn veitir, upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að meta skilvirkni viðvarandi eftirlits, framfylgdarheimilda og -aðgerða lögbæra yfirvaldsins í þriðja landi. Þær upplýsingar ætti að veita samkvæmt samstarfsfyrirkomulagi sem komið er á með reglugerð (ESB) nr. 909/2014. Samstarfsfyrirkomulagið ætti að tryggja að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin fái tímanlega upplýsingar um eftirlits- eða framfylgdaraðgerð gegn verðbréfamiðstöð í þriðja landi, sem sækir um viðurkenningu, og allar breytingar á skilyrðunum sem leyfisveitingin til viðkomandi verðbréfamiðstöðvar var bundin og um viðeigandi uppfærslu á upplýsingum sem verðbréfamiðstöðin veitti upphaflega í viðurkenningarferlinu.
- 32) Þegar verðbréfamiðstöð í þriðja landi metur ráðstafanir sem hún hyggst gera svo notendur hennar geti fylgt landslögum sem um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 ætti hún, til að tryggja að réttindi fjárfesta séu vernduð og að tekið sé á álitamálum varðandi lagaskil með fullnægjandi hætti, að taka tillit til bæði útgefenda og þátttakenda, eftir því sem við á, í samræmi við landslög hvors um sig sem um getur í 1. mgr. 49. gr. þeirrar reglugerðar.
- 33) Til að koma á fót traustum áhættustýringarramma ætti verðbréfamiðstöð að hafa samþætta heildarsýn yfir alla viðeigandi áhættu. Þetta ætti að taka til áhættu sem verðbréfamiðstöð ber vegna annarra aðila og áhættu sem hún veldur þriðju aðilum, þ.m.t. notendum sínum og, að því marki sem framkvæmanlegt er, viðskiptavinum þeirra, sem og samtengdum verðbréfamiðstöðvum, miðlægum mótaðilum, viðskiptavettvöngum, greiðslukerfum, uppgjörsbönkum, viðskiptavökum og fjárfestum.
- 34) Til að tryggja að verðbréfamiðstöðvar hafi nægilega marga starfsmenn til að uppfylla allar skyldur sínar og til að tryggja að lögbær yfirvöld hafi viðeigandi tengiliði innan verðbréfamiðstöðvanna sem þau hafa eftirlit með, ættu verðbréfamiðstöðvar að hafa sérstaka lykilstarfsmenn sem eru ábyrgir fyrir frammistöðu verðbréfamiðstöðvarinnar og sinni eigin, einkum á stigi framkvæmdastjórnar og stjórnar.
- 35) Til að tryggja fullnægjandi eftirlit með starfsemi verðbréfamiðstöðva ætti að koma á og framkvæma reglulega óháðar úttektir sem ná til starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, áhættustýringarferlis, regluvörslu og innra eftirlitskerfis. Ekki ætti endilega að þurfa aðkomu ytri endurskoðanda til að úttekt teljist óháð, að því tilskildu að verðbréfamiðstöðin sýni lögbæru yfirvaldi fram á að óháði innri endurskoðanda síns sé nægilega tryggt. Verðbréfamiðstöð ætti einnig að stofna endurskoðunarnefnd til að tryggja óháði innri endurskoðunar sinnar.
- 36) Verðbréfamiðstöð ætti að koma á fót áhættunefnd til að tryggja að stjórn verðbréfamiðstöðvarinnar fái ráðgjöf á hæsta tæknilega stigi um gildandi og framtíðaráhættuþol sitt og -stefnu í heild. Til að tryggja óháði sitt frá æðstu stjórnendum verðbréfamiðstöðvarinnar og mikla hæfni ætti meirihluti áhættunefndar hvorki að sitja í stjórn né framkvæmdastjórn og formaðurinn að vera aðili með viðeigandi reynslu af áhættustýringu.
- 37) Þegar verðbréfamiðstöð metur hugsanlega hagsmunaárekstra ætti hún ekki aðeins að skoða þá sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn eða starfsfólk verðbréfamiðstöðvarinnar heldur einnig alla aðila sem eru beint eða óbeint tengdir þessum einstaklingum eða verðbréfamiðstöðinni, hvort sem það er einstaklingur eða lögaðili.
- 38) Verðbréfamiðstöð ætti að hafa áhættustjóra, regluvörð og tæknistjóra ásamt sviðum áhættustýringar, tækni, regluvörslu og innra eftirlits auk innri endurskoðunar. Verðbréfamiðstöð ætti í öllum tilvikum að geta hagað innri uppbyggingu þessara sviða í samræmi við þarfir sínar. Mismunandi einstaklingar ættu að gegna hlutverki áhættustjóra, regluvarðar og tæknistjóra enda þarf yfirleitt einstaklinga með mismunandi fræðilega og faglega hæfni til að sinna þessum verkum. Hvað þetta varðar eru ákvæðin í þessari reglugerð nátengd kerfinu sem komið er á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁾ fyrir aðra markaðsinnviði.
- 39) Skrár sem verðbréfamiðstöðvar halda ættu að vera skipulegar og veita auðvelt aðgengi að gögnum sem lögbær yfirvöld, sem taka þátt í eftirliti með verðbréfamiðstöðvum, geyma. Verðbréfamiðstöð ætti að tryggja að gagnaskrár sem hún geymir, þ.m.t. allt bókhald yfir verðbréf sem hún heldur, séu réttar og uppfærðar svo þær séu áreiðanleg gagnauppspretta fyrir eftirlit.

(¹) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjútíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1).

- 40) Til að auðvelda skýrslugjöf og skráningu samræmdra upplýsinga samkvæmt mismunandi kröfum ættu skrár sem verðbréfamiðstöð geymir að ná yfir hvern einstakan þjónustuhátt sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og ættu að hafa að geyma a.m.k. allar upplýsingar sem tilkynna ber um samkvæmt reglunum um ögun í uppgjöri sem kveðið er á um í þeirri reglugerð.
- 41) Verndun réttinda útgefenda og fjárfesta er nauðsynleg fyrir skipulega starfsemi verðbréfamarkaðarins. Verðbréfamiðstöð ætti því að beita viðeigandi reglum, verklagsreglum og eftirliti til að koma í veg fyrir óheimila stofnun eða eyðingu verðbréfa. Hún ætti einnig að stemma af verðbréfareikninga sem hún heldur minnst daglega.
- 42) Verðbréfamiðstöð ætti að nota traustar bókhaldsaðferðir og framkvæma endurskoðanir til að staðfesta að skrár hennar um verðbréf séu réttar og að ráðstafanir til að tryggja heilindi í verðbréfaútgáfum séu fullnægjandi.
- 43) Til að tryggja heilindi útgáfunnar á skilvirknan máta ættu þær afstemmingar sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 að gilda um allar verðbréfamiðstöðvar burtséð frá því hvort þær veita eignaskráningarþjónustuna eða miðlægu vörsluþjónustuna sem um getur í þeirri reglugerð í tengslum við verðbréfaútgáfu.
- 44) Að því er varðar aðra aðila sem taka þátt í afstemmingarferlinu ætti að gera greinarmun á nokkrum sviðsmyndum með tilliti til hlutverks þessara aðila. Afstemmingarnar ættu að endurspegla sérstök hlutverk þessara aðila. Samkvæmt líkani skráningaraðila heldur hann skrár yfir verðbréf sem einnig eru skráð í verðbréfamiðstöð. Samkvæmt líkani yfirfærsluaðila er rekstraraðili sjóðs eða yfirfærsluaðili ábyrgur fyrir reikningi þar sem haldið er utan um hluta verðbréfaútgáfu sem skráð er í verðbréfamiðstöð. Samkvæmt líkani sameiginlegs geymsluaðila er sameiginlegur geymsluaðili notaður af verðbréfamiðstöðvum sem stofna rekstrarsamhæfða tengingu og skal sameiginlegi geymsluaðilinn vera ábyrgur fyrir heilindum þeirra verðbréfaútgáfa sem verðbréfamiðstöðvar með rekstrarsamhæfða tengingu frumskrá eða hafa í miðlægri vörsluþjónustu.
- 45) Til að milda rekstraráhættu, að meðtalinni áhættu af völdum annmarka í upplýsingakerfum, innri ferlum og frammistöðu starfsfólks eða truflana vegna ytri atburða sem leiða til samdráttar, afturfarar eða brests í þjónustu sem verðbréfamiðstöð veitir, ættu verðbréfamiðstöðvar að greina alla áhættu og fylgjast með þróun hennar, án tillits til uppruna sem kann t.d. að liggja hjá notendum þeirra, þjónustuveitendum verðbréfamiðstöðva og öðrum rekstraraðilum markaðsinnviða, þ.m.t. öðrum verðbréfamiðstöðvum. Rekstraráhættu skal stýrt í samræmi við vel skjalfestan og traustan ramma með skýrt úthlutuðum hlutverkum og ábyrgð. Sá rammi ætti að fela í sér rekstrarleg markmið, rekjanleikaþætti, matsaðferðir og hann ætti að vera felldur inn í áhættustýringarkerfi verðbréfamiðstöðvarinnar. Í þessu samhengi ætti áhættustjóri verðbréfamiðstöðvar að vera ábyrgur fyrir ramma um stýringu rekstraráhættu. Verðbréfamiðstöðvar ættu að stýra áhættu sinni innanhúss. Ef innra eftirlit er ófullnægjandi eða ef ekki er gerlegt með góðu móti að útiloka ákveðna áhættu ætti verðbréfamiðstöð að geta varið sig fjárhagslega gegn þeirri áhættu með tryggingu.
- 46) Verðbréfamiðstöðvar ættu ekki að fjárfesta með þeim hætti að það geti haft áhrif á áhættusnið þeirra. Verðbréfamiðstöðvar ættu einungis að gera afleiðusamninga ef þær þurfa að verjast áhættu sem þær geta ekki dregið úr á annan máta. Áhættuvörnin ætti að vera háð vissum ströngum skilyrðum sem tryggja að afleiðurnar séu ekki notaðar til annars en að verjast áhættum og ekki notaðar til að innleysa hagnað.
- 47) Eignir verðbréfamiðstöðva ætti að geyma á öruggum stað, þær ætti að vera hægt að nálgast auðveldlega og innleysa umsvifalaust. Verðbréfamiðstöð ætti því að tryggja að stefnur hennar og verklagsreglur varðandi skjótan aðgang að eignum hennar séu byggðar, hið minnsta, á eðli, stærð, gæðum, líftíma og staðsetningu eignanna. Verðbréfamiðstöð ætti einnig að tryggja að skjótur aðgangur að eignum hennar verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum af útivistun vörslu- eða fjárfestingarstarfsemi til þriðja aðila.
- 48) Til að stýra lausafjárþörf sinni ætti verðbréfamiðstöð að geta nálgast handbært fé sitt án tafar og einnig öll verðbréf sem hún á í eigin nafni sama viðskiptadag og ákvörðun um innlaun eignar er tekin.
- 49) Til að tryggja hærra verndarstig eignar verðbréfamiðstöðvar gagnvart vanskilum milliliðar ætti verðbréfamiðstöð sem hefur aðgang að annarri verðbréfamiðstöð í gegnum samtengingu verðbréfamiðstöðva að geyma þær eignir á aðgreindum reikningi hjá samtengdu verðbréfamiðstöðinni. Þessi aðgreining ætti að tryggja að eignir verðbréfamiðstöðvar séu aðgreindar frá eignum annarra aðila og séu varðar á viðeigandi hátt. Hins vegar er nauðsynlegt að heimila stofnun tengsla við verðbréfamiðstöðvar í þriðju löndum jafnvel þótt aðgreindir reikningar séu ekki tiltækir hjá slíkri

verðbréfamiðstöð í þriðja landi að því gefnu að eignir verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs séu í öllum tilvikum nægilega verndaðar og lögbær yfirvöld séu upplýst um þá áhættu sem stafar af því að hafa ekki aðgreinda reikninga og fullnægjandi mildun slíkrar áhættu.

- 50) Til að tryggja að verðbréfamiðstöð fjárfesti fjármagn sitt í auðseljanlegum gerningum með lágmarks markaðs- og greiðslufallsáhættu og að þessar fjárfestingar séu innleystar hratt með lágmarksáhrifum á verð ætti hún að dreifa eignasafni sínu og koma á viðeigandi samþjöppunarmörkum að því er varðar útgefendur gerninga sem hún fjárfestir eignir sínar í.
- 51) Til að tryggja öryggi og skilvirkni samtengingarfyrirkomulags verðbréfamiðstöðvar við aðra verðbréfamiðstöð ætti hún að greina, vakta og stýra öllum hugsanlegum áhættuvöldum sem stafa af samtengingarfyrirkomulaginu. Samtenging verðbréfamiðstöðva ætti að hafa vel rökstuddan lagagrundvöll í öllum viðeigandi lögsögum, sem styður hönnun hennar og veitir fullnægjandi vernd þeim verðbréfamiðstöðvum sem taka þátt í samtengingunni. Samtengdar verðbréfamiðstöðvar ættu að mæla, vakta og stýra greiðslufalls- og lausafjáráhættu sem stafar af hvorri þeirra um sig.
- 52) Verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs að og notar óbeina tengingu verðbréfamiðstöðva eða millilið til að starfrækja samtengingu við viðtökuverðbréfamiðstöð ætti að mæla, vakta og stýra viðbótaráhættu, þ.m.t. vörslu-, greiðslufalls-, laga- og rekstraráhættu sem stafar af notkun milliliðar til að tryggja öryggi og skilvirkni samtengingarfyrirkomulagsins.
- 53) Ef haldið er utan um verðbréf í nokkrum verðbréfamiðstöðvum í gegnum samtengingar verðbréfamiðstöðva, ættu verðbréfamiðstöðvar, til að tryggja heilindi útgáfunnar, að beita sérstökum afstemmingum og samræma aðgerðir sínar.
- 54) Verðbréfamiðstöðvar ættu að veita sanngjarnan og opinn aðgang að þjónustu sinni að teknu tilhlýðilegu tilliti til áhættu fyrir fjármálastöðugleika og skipulega virkni markaðarins. Þær ættu að stýra áhættunni sem stafar af þátttakendum þeirra og öðrum notendum með því að setja áhættutengdar viðmiðanir fyrir veitingu þjónustu sinnar. Verðbréfamiðstöðvar ættu að tryggja að notendur þeirra, svo sem þátttakendur, aðrar verðbréfamiðstöðvar, miðlægir mótaðilar, viðskiptavettvangar eða útgefendur, sem fá aðgang að þjónustu þeirra, standist viðmiðanirnar og hafi nauðsynlega athafnagetu, fjármagn, lagaheimildir og sérþekkingu á áhættustýringu til að koma í veg fyrir áhættu fyrir verðbréfamiðstöðvar og aðra notendur.
- 55) Til að tryggja öryggi og skilvirkni verðbréfauppgjörskerfis síns ætti verðbréfamiðstöð að vakta hlítni við aðgangskröfur sínar á viðvarandi grundvelli og hafa skýrt skilgreindar og opinberlega birtar verklagsreglur til að auðvelda tímabundna sviptingu og skipulegt brotthvarf aðila sem æskir aðgangs sem brýtur eða uppfyllir ekki lengur aðgangskröfur.
- 56) Að því er varðar starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu ætti verðbréfamiðstöð að senda inn umsókn til lögbærra yfirvalda með öllum nauðsynlegum upplýsingum til að tryggja að viðbótarbankaþjónusta hafi ekki áhrif á snuðulausa kjarnaþjónustu af hálfu verðbréfamiðstöðvar. Aðilar sem þegar eru með starfsleyfi sem verðbréfamiðstöðvar ættu ekki að þurfa að senda aftur inn upplýsingar sem þegar var skilað í umsóknarferlinu fyrir að fá starfsleyfi sem verðbréfamiðstöð samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
- 57) Í því skyni að tryggja réttarvissu og samkvæmni í beitingu laganna ættu vissar kröfur sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð varðandi ráðstafanir í tengslum við aga í uppgjöri að koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi þessara ráðstafana.
- 58) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 59) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur unnið í nánú samstarfi við aðila að seðlabankakerfi Evrópu og Evrópsku bankaftirlitsstofnunina við að semja tæknistaðlana í þessari reglugerð.
- 60) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjóð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Skilgreiningar

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) „úttektartímabil“: það tímabil sem gerð er úttekt á og hefst daginn eftir lok úttektar- og matstímabilsins á undan,
- b) „uppgjörsfyrirmæli“: greiðslufyrirmæli eins og þau eru skilgreind í i-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB ⁽¹⁾,
- c) „uppgjörstakmörkun“: að verðbréf séu útilokuð, tekin frá eða eynamerkt sem gerir þau ótíltæk til uppgjörs, eða að peningar séu útilokaðir eða teknir frá sem gerir þá ótíltæka til uppgjörs,
- d) „kauphallarsjóður“: sjóður þeirrar tegundar sem skilgreind er í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽²⁾,
- e) „verðbréfamiðstöð útgefanda“: verðbréfamiðstöð sem veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 í tengslum við verðbréfaútgáfu,
- f) „verðbréfamiðstöð fjárfestis“: verðbréfamiðstöð sem er annaðhvort þátttakandi í verðbréfauppgjörskerfi sem önnur verðbréfamiðstöð rekur eða notar þriðja aðila eða millilið sem er þátttakandi í verðbréfauppgjörskerfi sem önnur verðbréfamiðstöð rekur í tengslum við verðbréfaútgáfu,
- g) „varanlegur miðill“: tæki sem gerir kleift að geyma upplýsingar þannig að hægt sé að nálgast þær til að fletta upp í þeim síðar eins lengi og þarf eftir tilgangi þeirra og gerir kleift að afrita geymdar upplýsingar óbreyttar.

II. KAFLI

ÁKVÖRÐUN MIKILVÆGUSTU GJALDMIÐLA OG RÁÐSTAFANIR TIL SAMRÁÐS VIÐ VIÐEIGANDI LÖGBÆR YFIRVÖLD

(Ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

2. gr.

Ákvörðun mikilvægustu gjaldmiðla

- 1. Mikilvægustu gjaldmiðlar, sem um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skulu ákvarðaðir samkvæmt útreikningi á öðru hvoru af eftirfarandi:
 - a) hlutdeild hvers Sambandsgjaldmiðils í heildarvirði uppgjörs verðbréfamiðstöðvar samkvæmt fyrirmælum um uppgjör gegn greiðslu, reiknuð út yfir eitt ár, að því tilskildu að hver einstök hlutdeild nemi meira en 1%,
 - b) hlutdeild fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu sem verðbréfamiðstöð gerir upp í Sambandsgjaldmiðli í samanburði við heildarvirði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu sem gerð eru upp í þeim gjaldmiðli í öllum verðbréfamiðstöðvum í Sambandinu, reiknuð út yfir eitt ár, að því tilskildu að hver einstök hlutdeild nemi meira en 10%.

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB frá 19. maí 1998 um endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf (Stj.úð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45).

⁽²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stj.úð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

2. Lögbær yfirvöld hversrar verðbréfamiðstöðvar skulu framkvæma útreikninginn sem um getur í 1. mgr. á ársgrundvelli.

3. gr.

Ráðstafanir til samráðs viðeigandi yfirvalda sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

1. Sé einn af mikilvægustu gjaldmiðlunum sem ákvarðaðir eru í samræmi við 2. gr. þessarar reglugerðar gefinn út af fleiri en einum seðlabanka skulu viðkomandi seðlabankar velja einn fulltrúa sem viðeigandi yfirvald fyrir þann gjaldmiðil sem um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Sé peningahluti verðbréfavíðskipta gerður upp í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 gegnum reikninga sem stofnaðir eru hjá fleiri en einum seðlabanka sem gefa út sama gjaldmiðil skulu þeir seðlabankar velja einn fulltrúa sem það viðeigandi yfirvald sem um getur í c-lið 1. mgr. 12. gr. þeirrar reglugerðar.

III. KAFLI

STARFSLEYFI VERÐBRÉFAMIDSTÖÐVA

(Ákvæði 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. ÞÁTTUR

Almennar upplýsingar um verðbréfamiðstöðvar sem sækja um

4. gr.

Auðkenning og félagsform verðbréfamiðstöðva sem sækja um

1. Í umsókn um starfsleyfi skal tilgreina á skýran hátt verðbréfamiðstöðina sem sækir um og þá starfsemi og þjónustu sem hún hyggst sinna.
2. Í um starfsleyfisumsókninni skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:
 - a) samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni,
 - b) samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem stjórna regluvörslu og innra eftirliti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
 - c) firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, auðkenni lögaðila (LEI) og skráð heimilisfang hennar í Sambandinu,
 - d) stofnsamningur og samþykktir eða önnur stofnskjöl og lögboðin gögn verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
 - e) útdráttur úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða annars konar vottun á skráðu heimilisfangi og atvinnustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, sem er í gildi á umsóknardegi,
 - f) verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur eða hyggst reka,
 - g) afrit af ákvörðun stjórnar um umsóknina og fundargerð þess fundar þar sem stjórnin samþykkti umsóknargögnin og framlagningu þeirra,
 - h) skýringarmynd sem sýnir eignatengsl móðurfélags, dótturfélaga og allra annarra tengdra lögaðila (e. *associated entities*) eða útibúa, sem auðkennir aðilana sem sýndir eru á myndinni með fullu firmaheiti, félagsformi, skráðu heimilisfangi og skattnúmerum eða skráningarnúmerum fyrirtækisins,
 - i) lýsing á atvinnustarfsemi dótturfélaga verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, og annarra lögaðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á hlutdeild í, þ.m.t. upplýsingar um stærð hlutdeildar,

- j) listi með:
- nafni hvers einstaklings eða aðila sem á beint eða óbeint 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í verðbréfamiðstöðinni sem sækir um,
 - nafni hvers einstaklings eða aðila sem gæti haft veruleg áhrif á stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um gegnum eign sína í hlutafé hennar,
- k) listi með:
- nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í,
 - nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur veruleg áhrif á stjórnun hjá,
- l) listi yfir kjarnaþjónustu sem talin er upp í A-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita,
- m) listi yfir viðbótarþjónustu sem tilgreind er sérstaklega í B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita,
- n) listi yfir aðra viðbótarþjónustu sem er heimil samkvæmt, en ekki tilgreind sérstaklega í B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita,
- o) listi yfir fjárfestingarþjónustu sem fellur undir tilskipun 2014/65/ESB og um getur í n-lið,
- p) listi yfir þjónustu og starfsemi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um útvistar eða hyggst útvista til þriðja aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- q) gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í tengslum við þjónustu sem hún veitir, óháð því hvort peningalegt uppgjör fer fram gegnum reikning hjá seðlabanka, reikning hjá verðbréfamiðstöð eða reikning hjá tilgreindri lánastofnun,
- r) upplýsingar um öll yfirstandandi og lokin dómsmál, stjórnsýslumál, gerðardómsmál eða önnur málaferli sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um er aðili að og sem gætu valdið henni fjárhagslegum eða öðrum kostnaði.
3. Hyggist verðbréfamiðstöðin sem sækir um veita kjarnaþjónustu eða setja á stofn útibú í samræmi við 2. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal starfsleyfisumsóknin einnig hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:
- aðildarríki, eitt eða fleiri, sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hyggst starfa í,
 - starfsáætlanir sem tilgreina einkum þá þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita í gístiaðildarríkinu,
 - gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í gístiaðildarríkinu,
 - hvar þjónustan er veitt eða fyrirhugað er að veita hana gegnum útibú, skipulag útibúsins og nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun þess,
 - þar sem við á, mat á þeim ráðstöfunum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hyggst gera til að gera notendum sínum kleift að hlíta landslögum eins og um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

5. gr.

Almennar upplýsingar um stefnur og verklagsreglur

1. Í umsókn um starfsleyfi skal veita eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um, sem um getur í þessum kafla:
- starfsheiti þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á samþykki og framkvæmd á stefnum og verklagsreglum,
 - lýsing á ráðstöfunum til framkvæmdar á, og eftirlits með, hlítni við stefnur og verklagsreglur.

2. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma lýsingu á þeim verklagsreglum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur sett skv. 3. mgr. 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

6. gr.

Upplýsingar um þjónustu og starfsemi verðbréfamiðstöðvar

Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal veita eftirfarandi upplýsingar í umsókn um starfsleyfi:

- a) Ítarlega lýsingu á þeirri þjónustu sem um getur í l- til p-lið 2. mgr. 4. gr.
- b) Þær verklagsreglur sem beita á við að veita þá þjónustu sem um getur í a-lið.

7. gr.

Upplýsingar um samstæður

1. Sé verðbréfamiðstöð sem sækir um hluti af fyrirtækjasamstæðu sem í eru aðrar verðbréfamiðstöðvar eða lánastofnanir eins og um getur í b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal eftirfarandi koma fram í umsókn um starfsleyfi:

- a) Þær stefnur og verklagsreglur sem um getur í 7. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) upplýsingar um samsetningu framkvæmdastjórnar, stjórnar og hluthafasamsetningu móðurfélagsins og annarra félaga í samstæðunni,
- c) þjónusta og lykileinstaklingar, aðrir en framkvæmdastjórn, sem verðbréfamiðstöð sem sækir um deilir með öðrum félögum í samstæðunni.

2. Ef verðbréfamiðstöð sem sækir um hefur móðurfélag skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í starfsleyfisumsókn:

- a) skráð heimilisfang móðurfélags verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
- b) sé móðurfélagið með starfsleyfi eða skráð og eftirlitsskylt samkvæmt löggjöf Sambandsins eða þriðja lands, öll viðeigandi starfsleyfis- eða skráningarnúmer og nafn yfirvalds eða yfirvalda sem eru lögbær til eftirlits með móðurfélaginu.

3. Hafi verðbréfamiðstöð sem sækir um útvistað þjónustu eða starfsemi til félags innan samstæðunnar í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal umsóknin hafa að geyma samantekt á og afrit af útivistunarsamningnum.

2. ÞÁTTUR

Fjármagn til þjónustustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um

8. gr.

Reikningsskil, viðskiptaáætlun og endurreisnaráætlun

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi fjárhags- og viðskiptaupplýsingar til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hlítni verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um við 44., 46. og 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014:

- a) reikningsskil, sem fela í sér heildarreikningsskil næstliðinna þriggja ára, og lögboðna áritun endurskoðanda á ársreikningum og samstæðureikningum í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB ⁽¹⁾, fyrir næstliðin þrjú ár,

⁽¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila, um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE (Stjtið. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87).

- b) sé verðbréfamistöðin sem sækir um endurskoðuð af ytri endurskoðanda, þá nafn og innlent skráningarnúmer endurskoðandans,
- c) viðskiptaáætlun, þ.m.t. fjármögnunaráætlun og fjárhagsáætlun þar sem gert er ráð fyrir mismunandi viðskiptasviðsmyndum fyrir þá þjónustu sem verðbréfamistöðin sem sækir um, veitir yfir minnst þriggja ára viðmiðunartímabil,
- d) allar áætlanir um að stofna dótturfélög og útibú og staðsetningu þeirra,
- e) lýsingu á atvinnustarfsemi sem verðbréfamistöðin sem sækir um hyggst stunda, þ.m.t. starfsemi allra dótturfélaga eða útibúa hennar.

2. Ef þær sögulegu fjárhagsupplýsingarnar sem um getur í a-lið 1. mgr. liggja ekki fyrir skal starfsleyfisumsóknin hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um verðbréfamistöðina sem sækir um:

- a) gögn sem sýna fram á nægjanlegt fjármagn í sex mánuði eftir að starfsleyfi er veitt,
- b) árshlutareikningsskil,
- c) yfirlit um fjárhagsstöðu verðbréfamistöðvar sem sækir um, þ.m.t. efnahagsreikning, rekstrarreikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og samantekt á reikningsskilaaðferðum ásamt öðrum skýringum sem máli skipta,
- d) endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það að ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn.

3. Umsóknin skal hafa að geyma lýsingu á fullnægjandi endurreisnaráætlun til að tryggja samfellu mikilvægrar starfsemi verðbréfamistöðvar sem sækir um, sem um getur í 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t.:

- a) samantekt sem veitir yfirlit um áætlunina og framkvæmd hennar,
- b) mikilvægustu starfsemi verðbréfamistöðvar sem sækir um, álagssviðsmyndum og atburðum sem hrinda af stað endurreisn, og lýsingu á endurreisnartækjum sem hún mun nota,
- c) mat á áhrifum endurreisnaráætlunar á hagsmunaaðila sem líklegt er að verði fyrir áhrifum af framkvæmd hennar,
- d) mat á lagalegum framfylgjanleika endurreisnaráætlunarinnar að teknu tilliti til lagalegra takmarkana sem löggjöf Sambandsins, innlend löggjöf eða löggjöf þriðja lands kveður á um.

3. ÞÁTTUR

Skipulagskröfur

9. gr.

Skipurit

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma skipurit sem lýsir stjórnskipulagi verðbréfamistöðvar sem sækir um. Í skipuritinu skal eftirfarandi koma fram:

- a) deili og verkvið einstaklinga sem gegna eftirfarandi stöðum:
 - i. sitja í framkvæmdastjórn,
 - ii. eru yfirmenn rekstrareininga sem um getur í 3. mgr. 47. gr.:
 - iii. eru yfirmenn útibúa verðbréfamistöðvar sem sækir um,
 - iv. gegna öðrum mikilvægum stöðum innan verðbréfamistöðvar sem sækir um,
- b) fjöldi starfsmanna hjá hverju rekstrarsviði og -einingu.

*10. gr.***Starfsmannatengdar stefnur og verklagsreglur**

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um starfsmannatengdar stefnur og verklagsreglur verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

- a) lýsingu á starfskjarastefnu að meðtöldum upplýsingum um fasta og breytilega þætti starfskjara þeirra sem sitja í framkvæmdastjórn, stjórn og starfsfólks í áhættustýringu, regluvörslu og innra eftirliti, innri endurskoðun og tæknieiningum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
- b) ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um gerir til að draga úr áhættu sem tengist því að reiða sig um of á einstaka starfsmenn.

*11. gr.***Áhættueftirlitstæki og stjórnarhættir**

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um stjórnarhætti og áhættueftirlitstæki verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:
 - a) lýsingu á stjórnarháttum verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um sem komið er á fót í samræmi við 2. mgr. 47. gr.,
 - b) stefnur, verklagsreglur og kerfi sem komið er á fót í samræmi við 1. mgr. 47. gr.,
 - c) lýsingu á samsetningu, hlutverki og ábyrgð þeirra sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn og nefndum sem settar eru á fót í samræmi við 48. gr.
2. Þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. skulu hafa að geyma lýsingu á ferlum við val, ráðningu, frammistöðumat og brottvikningu framkvæmdastjórnar og stjórnarmanna.
3. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal lýsa verklagi sínu við að gera upplýsingar um stjórnarhætti sína og reglur um starfsemi sína aðgengilegar almenningi.
4. Fylgi verðbréfamiðstöð sem sækir um viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja skal umsóknin tilgreina allar slíkar leiðbeiningar, hafa að geyma afrit af þeim og rökstyðja öll tilvik þar sem hún víkur frá leiðbeiningunum.

*12. gr.***Regluvarsla, innra eftirlit og innri endurskoðun**

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma lýsingu á verklagi innanhússtilkynninga verðbréfamiðstöðvar sem sækir um í tengslum við brot sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar um stefnur og verklagsreglur um innri endurskoðun sem um getur í 51. gr. hjá verðbréfamiðstöðinni sem sækir um, þ.m.t.:
 - a) lýsingu á tækjum til eftirlits og mats á því hvort innri endurskoðunarkerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu fullnægjandi og skilvirk,
 - b) lýsingu á eftirlits- og verndartækjum fyrir upplýsingavinnslukerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
 - c) lýsingu á þróun og beitingu aðferða við innri endurskoðun hjá verðbréfamiðstöð sem sækir um,

- d) vinnuáætlun innri endurskoðunar til þriggja ára frá umsóknardegi,
- e) lýsingu á hlutverki og menntun og hæfi hvers einstaklings sem ber ábyrgð á innri endurskoðun sem um getur í d-lið 3. mgr. 47. gr. undir eftirliti endurskoðunarnefndar sem um getur í b-lið 1. mgr. 48. gr.
3. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um regluvörslu og innra eftirlit verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, sem um getur í c-lið 3. mgr. 47. gr.:
- a) lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi einstaklinga sem bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti og annarra starfsmanna sem koma að mati á hlítni, þ.m.t. lýsingu á aðferðum til að tryggja sjálfstæði regluvörslu og innra eftirlits frá öðrum rekstrareiningum,
- b) stefnur og verklagsreglur regluvörslu og innra eftirlits, þ.m.t. lýsingu á regluvörsluhlutverki stjórnar og framkvæmdastjórnar,
- c) liggi hún fyrir, nýjustu innri skýrslu sem samin er af þeim einstaklingum bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti eða af öðrum starfsmönnum sem koma að mati á hlítni innan verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um.

13. gr.

Framkvæmdastjórn, stjórn og hluthafar

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um hvern þann sem situr í framkvæmdastjórn eða stjórn verðbréfamiðstöðvar sem sækir um til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hlítni verðbréfamiðstöðvarinnar við 1. og 4. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014:
- a) afrit af ferilskrá sem skýrir frá reynslu og þekkingu viðkomandi,
- b) upplýsingar um hvers konar refs- og stjórnsýsluviðurlög sem viðkomandi hefur verið beittur í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða óréttmæta tileinkun fjármuna, í formi viðeigandi opinbers vottorðs sé það fáanlegt í viðkomandi aðildarríki,
- c) eigin yfirlýsingu um óflekkað mannorð að því er varðar veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, þar sem hver og einn þeirra sem sitja í framkvæmdastjórn og stjórn lýsir því yfir hvort:
- hann hefur verið sakfelldur fyrir refsivert brot eða beittur stjórnsýsluviðurlögum í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða óréttmæta tileinkun fjármuna,
 - hann hefur sætt ákvörðun sér í óhag í viðurlagamáli hjá eftirlitsyfirvaldi, opinberum aðila eða stofnun, eða er til umfjöllunar í slíku máli sem er ekki lokið,
 - hann hefur sætt úrskurði sér í óhag í einkamáli fyrir dómstól í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, eða vegna svika í atvinnurekstri,
 - hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem eftirlitsaðili hefur afturkallað skráningu eða starfsleyfi fyrir, hafandi verið tengdur fyrirtækinu í a.m.k. eitt ár fyrir dagsetningu afturköllunar starfsleyfisins eða skráningarinnar,
 - honum hefur verið synjað um rétt til að stunda hvers kyns tegund starfsemi sem krefst skráningar eða starfsleyfis frá eftirlitsaðila,
 - hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem tekið er til meðferðar vegna ógjaldfærni, í a.m.k. eitt ár áður en hún hefst,

- vii. hann hefur settið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis, sem eftirlitsaðili beitti viðurlögum, hafandi verið tengdur fyrirtækinu í a.m.k. eitt ár áður en viðurlögunum var beitt,
- viii. hann hefur hlotið annars konar sektir, sætt tímabundinni sviptingu, talist vanhæfur eða verið beittur öðrum viðurlögum af hálfu stjórnvalda, eftirlitsaðila eða fagaðila í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu,
- ix. hann hefur verið úrskurðaður vanhæfur til stjórnarsetu eða til að gegna annarri stjórnunarstöðu eða honum hefur verið sagt upp störfum eða hann leystur frá öðrum skyldum vegna misferlis eða vanrækslu í starfi.

Að því er varðar i. lið c-liðar þessarar málsgreinar skal eigin yfirlýsingar ekki krafist ef opinberu vottorði er framvísað skv. b-lið þessarar málsgreinar.

2. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um stjórn verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

- a) gögn sem sýna fram á hlítu við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) lýsingu á hlutverki og ábyrgð stjórnarmanna,
- c) markmið um hlutfall stjórnarmanna af því kyni sem er í minnihluta í stjórn, viðeigandi stefnu um hvernig skuli ná því markmiði og aðferðina sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um notar til að kynna opinberlega þetta markmið, stefnuna og framkvæmd hennar.

3. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um fyrirkomulag eignarhalds og hluthafa verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

- a) lýsingu á fyrirkomulagi eignarhalds verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, eins og um getur í i-lið 2. mgr. 4. gr., þ.m.t. auðkenni og stærð eignarhluta hvers aðila sem er í stöðu til að hafa yfirráð yfir starfsemi hennar
- b) lista yfir hluthafa og aðila sem eru í stöðu til að hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um.

14. gr.

Meðferð hagsmunaárekstra

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur sem settar eru svo að verðbréfamiðstöð sem sækir um geti greint og meðhöndlað hugsanlega hagsmunaárekstra í samræmi við 50. gr.:

- a) lýsingu á stefnum og verklagsreglum um greiningu, meðferð og upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda um hugsanlega hagsmunaárekstra og um ferlið sem notað er til að tryggja að starfsfólk verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sé upplýst um þessar stefnur og verklagsreglur,
- b) lýsingu á stjórn tækjum og ráðstöfunum sem gerðar eru til að tryggja að þær kröfur, sem um getur í a-lið um meðferð hagsmunaárekstra, séu uppfylltar,
- c) lýsingu á eftirfarandi þáttum:
 - i. hlutverki og ábyrgð lykilstarfsmanna, einkum ef þeir gegna einnig ábyrgðarhlutverki hjá öðrum aðilum,
 - ii. ráðstöfunum sem tryggja að einstaklingar sem eiga í varanlegum hagsmunaárekstri séu útilokaðir frá ákvarðanatökuferlum og viðtöku allra viðkomandi upplýsinga um þætti sem verða fyrir áhrifum af hinum varanlega hagsmunaárekstri,
 - iii. uppfærðri skrá yfir yfirstandandi hagsmunaárekstra þegar umsóknin er lögð fram og lýsingu á meðferð þessara hagsmunaárekstra.

2. Sé verðbréfamiðstöð sem sækir um hluti af samstæðu skal skráin sem um getur í iii. lið c-liðar 1. mgr. hafa að geyma lýsingu á hagsmunaárekstrum sem stafa af öðrum fyrirtækjum innan samstæðunnar í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir og lýsingu á þeim ráðstöfunum sem gerðar eru til að meðhöndla þá hagsmunaárekstra.

*15. gr.***Trúnaður**

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma stefnur og verklagsreglur verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sem settar eru til að koma í veg fyrir óheimila notkun eða uppljóstrun trúnaðarupplýsinga. Eftirfarandi upplýsingar skulu teljast trúnaðarupplýsingar:

- a) upplýsingar sem varða þátttakendur, viðskiptavinir, útgefendur og aðra notendur þjónustu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um,
- b) aðrar upplýsingar sem verðbréfamiðstöð sem sækir um býr yfir vegna atvinnustarfsemi sinnar og óheimilt er að nota í viðskiptaskyni.

2. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um aðgang starfsfólks að upplýsingum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um býr yfir:

- a) innri verklagsreglur um heimildir til aðgangs að upplýsingum sem tryggja öruggan aðgang að gögnum,
- b) lýsingu á öllum takmörkunum á notkun gagna af trúnaðarástæðum.

*16. gr.***Notendanefnd**

Í umsókn um starfsleyfi skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram um hverja notendanefnd:

- a) umboð notendanefndar,
- b) stjórnarhættir notendanefndar,
- c) starfsreglur notendanefndar,
- d) aðgangsviðmið og tilhögun við kjör nefndarmanna í notendanefndina,
- e) listi yfir tillögur um nefndarmenn notendanefndarinnar og upplýsingar um hagsmuni sem þeir eru fulltrúar fyrir.

*17. gr.***Skráahald**

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma lýsingu á skráningarkerfum, stefnum og verklagsreglum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, sem komið er á og viðhaldið í samræmi við VIII. kafla þessarar reglugerðar.

2. Sæki verðbréfamiðstöð um starfsleyfi áður en 54. gr. kemur til framkvæmda, skal umsóknin hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

- a) greiningu á því að hvaða marki skráningarkerfi, stefnur og verklagsreglur hennar sem fyrir eru uppfylla kröfur 54. gr.,
- b) framkvæmdaáætlun sem sýnir hvernig verðbréfamiðstöðin sem sækir um mun uppfylla kröfur 54. gr. fyrir gildistökudag hennar.

*4. ÞÁTTUR***Reglur um viðskiptahætti***18. gr.***Markmið**

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma lýsingu á þeim markmiðum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sem um getur 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

19. gr.

Meðferð kvartana

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma þær verklagsreglur sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur sett um meðferð kvartana.

20. gr.

Þátttökuskilyrði

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar um þátttöku í því verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur í samræmi við 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og 88.-90. gr. þessarar reglugerðar. Þessar upplýsingar skulu hafa að geyma eftirfarandi:

- a) þátttökuviðmið sem gera sanngjarnan og opinn aðgang mögulegan öllum lögaðilum sem hyggjast gerast þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur,
- b) verklagsreglur um beitingu viðurlaga gegn þátttakendum sem fyrir eru og hlíta ekki þátttökuviðmiðum.

21. gr.

Gagnsæi

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma þau skjöl og upplýsingar um verðstefnu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um fyrir þá þjónustu sem um getur í 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Þessar upplýsingar skulu einkum taka til verðs og þóknana fyrir hverja kjarnaþjónustu sem hún veitir og alla gildandi afslætti og endurgreiðslur, auk skilyrða fyrir lækkununum.
2. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal gefa lögbæru yfirvaldi lýsingu á þeim aðferðum sem notaðar eru til að birta viðkomandi upplýsingar í samræmi við 1., 2., 4., og 5. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar sem gera lögbæra yfirvaldinu kleift að meta hvernig verðbréfamiðstöðin sem sækir um hyggst uppfylla kröfur um aðskilnað gjalda og tekna í samræmi við 6. og 7. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

22. gr.

Ferli samskipta við þátttakendur og aðra rekstraraðila markaðsinnviða

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma viðeigandi upplýsingar um notkun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á alþjóðlegum opnum samskiptaferlum og -stöðlum fyrir skilaboð og tilvísunargögn í samskiptaferlum hennar við þátttakendur og aðra rekstraraðila markaðsinnviða.

5. ÞÁTTUR

Kröfur í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðvar veita

23. gr.

Rafræn skráning

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar um þau ferli í tengslum við rafræna skráningu sem tryggja hlítini verðbréfamiðstöðvar sem sækir um við 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

*24. gr.***Ráðgerðir uppgjörsdagar og ráðstafanir til að koma í veg fyrir og taka á uppgjörsbrestum**

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um verðbréfamiðstöð sem sækir um:
 - a) ferli og ráðstafanir til að koma í veg fyrir uppgjörsbresti í samræmi við 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - b) ráðstafanir til að taka á uppgjörsbrestum í samræmi við 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Sæki verðbréfamiðstöð um starfsleyfi áður en 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 öðlast gildi í samræmi við 4. og 5. mgr. 76. gr. þeirrar reglugerðar skal starfsleyfisumsóknin hafa að geyma framkvæmdaáætlun sem sýnir hvernig verðbréfamiðstöðin sem sækir um mun hlíta kröfum 6. og 7. mgr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Þær stofnanir sem um getur í 1. mgr. 69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu sjá til þess að framkvæmdaáætlunin sem um getur í fyrstu undirgrein hafi að geyma greiningu á því að hvaða marki gildandi reglur þeirra, ferli, kerfi og ráðstafanir uppfylla kröfur 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

*25. gr.***Heilindi útgáfunnar**

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar um reglur og ferli verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sem miða að því að tryggja heilindi verðbréfaútgáfunnar eins og um getur í 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og IX. kafla þessarar reglugerðar.

*26. gr.***Verndun verðbréfa þátttakenda og viðskiptavina þeirra**

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að vernda verðbréf þátttakenda verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og viðskiptavina þeirra í samræmi við 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014:

- a) reglur og ferli til að draga úr og stýra áhættuþáttum sem tengjast varðveislu verðbréfa,
- b) ítarlega lýsingu á mismunandi stigum aðgreiningar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um býður upp á, lýsingu á kostnaði sem tengist hverju stigi, viðskiptaskilmálum sem þau eru boðin á, helstu réttaráhrifum þeirra og viðeigandi gjaldþrotalögum,
- c) reglur og ferli til að fá þau samþykki sem um getur í 7. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

*27. gr.***Endanlegt uppgjör**

Umsókn um starfsleyfi skal fela í sér upplýsingar um reglur um endanlegt uppgjör sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur sett í samræmi við 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

28. gr.

Uppgjör peningahluta

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma verklagsreglur um uppgjör peningagreiðslna fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur í samræmi við 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal veita upplýsingar um hvort uppgjör peningagreiðslna sé veitt í samræmi við 1. eða 2. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Sé fyrirhugað að uppgjör peningagreiðslna fari fram í samræmi við 2. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal verðbréfamiðstöðin sem sækir um útskýra hvers vegna uppgjör í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 er ekki hentugt eða tiltækt.

29. gr.

Reglur og verklag í tengslum við viðbrögð við greiðslufalli þátttakenda

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar um reglur og verklag sem verðbréfamiðstöð sem sækir um kemur á til að bregðast við greiðslufalli þátttakenda.

30. gr.

Yfirfærsla eigna þátttakenda og viðskiptavina ef starfsleyfi er afturkallað

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar um verklagsreglur sem verðbréfamiðstöð sem sækir um setur til að tryggja tímanlegt og skipulegt uppgjör og yfirfærslu eigna viðskiptavina og þátttakenda til annarrar verðbréfamiðstöðvar ef til afturköllunar starfsleyfis hennar kemur.

6. ÞÁTTUR

Varfærniskröfur

31. gr.

Lagaleg áhætta

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvort reglur, ferlar og samningar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu skýr, skiljanleg og framfylgjanleg í öllum viðkomandi lögsögum í samræmi við 1. og 2. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Hyggist verðbréfamiðstöð sem sækir um stunda viðskipti í fleiri en einni lögsögu skal hún veita lögbæru yfirvaldi upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að greina og draga úr áhættu sem stafar af hugsanlegum álitamálum varðandi lagaskil á milli lögsagna í samræmi við 3. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Þar á meðal skulu vera upplýsingar um allt lögfræðilegt mat sem þessar ráðstafanir byggjast á.

32. gr.

Almenn viðskiptaáhætta

1. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal láta lögbæra yfirvaldinu í té lýsingu á áhættustýringar- og eftirlitskerfum sem og upplýsingatæknitólum sem hún kemur á fót til að stýra viðskiptaáhættu (e. *business risk*) í samræmi við 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Hafi verðbréfamiðstöð sem sækir um fengið áhættumat frá þriðja aðila skal hún láta lögbæra yfirvaldinu það í té ásamt öllum viðeigandi upplýsingum sem styðja áhættumatið.

33. gr.

Rekstraráhætta

1. Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma upplýsingar sem sýna að verðbréfamiðstöðin sem sækir um uppfylli kröfur um stýringu rekstraráhættu (e. *operational risk*) í samræmi við 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla þessarar reglugerðar.
2. Umsókn um starfsleyfi skal einnig hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um listann yfir þjónustu sem um getur í p-lið 2. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar:
 - a) afrit af útvistunarsamningum,
 - b) aðferðir sem notaðar eru til eftirlits með þjónustustigi útviðaðrar þjónustu og starfsemi.

34. gr.

Fjárfestingarstefna

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma gögn sem sýna fram á að:

- a) verðbréfamiðstöðin sem sækir um geymi fjáreignir sínar í samræmi við 1., 2. og 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XI. kafla þessarar reglugerðar,
- b) fjárfestingar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um séu í samræmi við 3. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XI. kafla þessarar reglugerðar.

35. gr.

Eiginfjákröfur

Í umsókn um starfsleyfi skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í tengslum við eiginfjákröfur:

- a) upplýsingar sem sýna fram á að eigið fé verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, þ.m.t. óráðstafað eigið fé og varasjóðir hennar uppfylli kröfurnar í 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) áætlunin sem um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og allar uppfærslur þeirrar áætlunar auk gagna sem sýna fram á að stjórn eða viðkomandi nefnd stjórnar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um hafi samþykkt hana.

7. ÞÁTTUR

36. gr.

Samtengingar verðbréfamiðstöðva

Ef verðbréfamiðstöð sem sækir um hefur komið á eða hyggst koma á samtengingum verðbréfamiðstöðva skal starfsleyfisumsóknin hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

- a) lýsingu á samtengingum verðbréfamiðstöðva ásamt mati á hugsanlegum áhættuþáttum sem stafa af þessu samtengingarfyrikomulagi verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um,
- b) vænt eða raunverulegt magn og virði uppgjöra sem fara fram gegnum samtengingar verðbréfamiðstöðva,

- c) ferlar í tengslum við greiningu, mat, eftirlit með og stýringu á öllum hugsanlegum áhættuþáttum fyrir verðbréfamiðstöðina sem sækir um og fyrir þátttakendur hennar sem stafa af samtengingarfyrríkomulaginu og viðeigandi ráðstafanir sem gerðar eru til að milda þá,
- d) mat á gildissviði gjaldþrotalaga sem gilda um rekstur samtengingar verðbréfamiðstöðva og á áhrifum þeirra á verðbréfamiðstöðina sem sækir um,
- e) aðrar upplýsingar sem skipta máli og lögbæra yfirvaldið fer fram á til að meta hvort samtengingar verðbréfamiðstöðva uppfylla þær kröfur sem kveðið er á um í 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XII. kafla þessarar reglugerðar.

8. ÞÁTTUR

Aðgangur að verðbréfamiðstöðvum

37. gr.

Aðgangsreglur

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma lýsingu á ferlum til afgreiðslu á eftirfarandi aðgangsbeiðnum:

- a) frá lögaðilum sem hyggjast gerast þátttakendur í samræmi við 33. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla þessarar reglugerðar,
- b) frá útgefendum í samræmi við 49. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla þessarar reglugerðar,
- c) frá öðrum verðbréfamiðstöðvum í samræmi við 52. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla þessarar reglugerðar,
- d) frá öðrum rekstraraðilum markaðsinnviða í samræmi við 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla þessarar reglugerðar.

9. ÞÁTTUR

Viðbótarupplýsingar

38. gr.

Beiðni um viðbótarupplýsingar

Lögbært yfirvald getur krafist nauðsynlegra viðbótarupplýsinga frá verðbréfamiðstöð sem sækir um til að meta hvort hún uppfylli kröfur reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á þeim tíma sem starfsleyfið er veitt.

IV. KAFLI

HLUTDEILD VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVA Í VISSUM AÐILUM

(Ákvæði 3. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

39. gr.

Viðmið um hlutdeild verðbréfamiðstöðvar

Þegar lögbært yfirvald veitir samþykki fyrir hlutdeild verðbréfamiðstöðvar í lögaðila sem veitir ekki þá þjónustu sem greinir í A- og B- þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal það taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

- a) að hvaða marki verðbréfamiðstöðin gengst undir fjárskuldbindingar vegna hlutdeildarinnar,

- b) hvort verðbréfamiðstöðin hefur nægilegt fjármagn til að uppfylla þau viðmið sem um getur í 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til að mæta áhættu sem stafar af eftirfarandi:
- i. ábyrgðum sem verðbréfamiðstöðin veitir þeim lögaðila,
 - ii. öllum óvissum skuldbindingum sem verðbréfamiðstöð tekur á sig í þágu þess lögaðila,
 - iii. samkomulagi um skiptingu taps eða endurreisnarfyrirkomulagi þess lögaðila,
- c) hvort lögaðilinn sem verðbréfamiðstöðin á hlutdeild í veitir þjónustu sem er til viðbótar við þá kjarnaþjónustu sem verðbréfamiðstöðin býður upp á, eins og um getur í 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, svo sem:
- i. sem miðlægur mótaðili sem er með starfsleyfi eða viðurkenndur samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2012, eða
 - ii. sem viðskiptavettvangur eins og hann er skilgreindur í 42. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- d) hvort hlutdeild verðbréfamiðstöðvarinnar leiðir til yfirráða hennar yfir lögaðilanum eins og skilgreint er í 21. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- e) greiningar verðbréfamiðstöðvarinnar á áhættu sem stafar af hlutdeildinni, þ.m.t. greiningar sem eru samþykktar af innri eða ytri endurskoðendum, sem sýnir fram á að allri áhættu sem stafar af hlutdeildinni sé stýrt með fullnægjandi hætti. Lögbær yfirvöld skulu einkum taka tillit til eftirfarandi þátta greiningar verðbréfamiðstöðvarinnar:
- i. stefnumiðaðs rökstuðnings fyrir hlutdeildinni, að teknu tilliti til hagsmuna notenda verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. útgefenda, þátttakenda og viðskiptavina þeirra,
 - ii. fjárhagslegrar áhættu og skuldbindinga sem leiða af hlutdeild verðbréfamiðstöðvarinnar.

V. KAFLI

ÚTTEKT OG MAT

(Ákvæði 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

40. gr.

Upplýsingar sem ber að veita lögbæru yfirvaldi

1. Að því er varðar þennan kafla skal „úttektartímabil“ eins og það er skilgreint í a-lið 1. gr. fela í sér tímabilið á milli þess sem verðbréfamiðstöð er veitt fyrsta starfsleyfi í samræmi við 1. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og fyrstu úttektar og mats eins og um getur í 1. mgr. 22. gr. þeirrar reglugerðar.
2. Að því er varðar úttekt og mat sem um getur í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal verðbréfamiðstöð veita lögbæru yfirvaldi sínu eftirfarandi upplýsingar:
 - a) þær upplýsingar sem um getur í 41. og 42. gr.,
 - b) skýrslu um starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar og efnislegar breytingar eins og um getur í 4. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og gerðar eru á úttektartímabilinu og öll tengd skjöl,
 - c) allar viðbótarupplýsingar sem lögbært yfirvald krefst og eru nauðsynlegar til að meta hlítmi verðbréfamiðstöðvar og starfsemi hennar við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 á úttektartímabilinu.
3. Skýrslan sem um getur í b-lið 2. mgr. skal hafa að geyma yfirlýsingu verðbréfamiðstöðvarinnar um heildarhlítmi við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á úttektartímabilinu.

41. gr.

Reglulegar upplýsingar sem varða úttektir

Verðbréfamiðstöð skal veita lögbæru yfirvaldi eftirfarandi upplýsingar um hvert úttektartímabil:

- a) nýjustu endurskoðuðu heildarreikningsskil verðbréfamiðstöðvar, þ.m.t. á samstæðustigi,

- b) samantekt á nýjasta árshlutareikningi verðbréfamiðstöðvarinnar,
- c) allar ákvarðanir stjórnar sem fylgja ráðum notendanefndar og allar ákvarðanir þar sem stjórnin hefur ákveðið að fylgja ekki ráðum notendanefndar,
- d) upplýsingar um öll yfirstandandi einkamál, stjórnsýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta verðbréfamiðstöðina, einkum í tengslum við mál sem varða skatt og ógjaldfærni eða gjaldþrot, eða mál sem geta leitt til fjárhagslegs kostnaðar eða skaðað orðspor verðbréfamiðstöðvarinnar,
- e) upplýsingar um yfirstandandi einkamál, stjórnsýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta stjórnarmann eða meðlim framkvæmdastjórnar sem gætu haft neikvæð áhrif á verðbréfamiðstöðina,
- f) allar endanlegar ákvarðanir sem leiða af málsmeðferðum sem um getur í d- og e-lið,
- g) eintak af niðurstöðum álagsprófa um rekstrarsamfellu eða svipaðra athugana sem gerðar eru á úttektartímabilinu,
- h) skýrslu um rekstraratvik sem áttu sér stað á úttektartímabilinu og höfðu áhrif á snurðulausa kjarnaþjónustu, viðbrögð við þeim og árangur þeirra viðbragða,
- i) skýrslu um frammistöðu verðbréfauppgjörskerfisins, þ.m.t. mat á tiltækileika kerfisins á úttektartímabilinu, sem er mældur daglega sem prósentu þess tíma sem kerfið er starfhæft og virkar samkvæmt samþykktum viðmiðum,
- j) samantekt á þeim tegundum handvirkra inngripa sem verðbréfamiðstöðin framkvæmir,
- k) upplýsingar um skilgreiningu á mikilvægri starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, allar efnislegar breytingar á endurreisnaráætlun hennar, niðurstöður álagssviðsmynda, atburði sem hrinda af stað endurreisn og endurreisnartæki verðbréfamiðstöðvarinnar,
- l) upplýsingar um allar formlegar kvartanir sem bárust verðbréfamiðstöðinni á úttektartímabilinu, þ.m.t. upplýsingar um eftirfarandi þætti:
 - i. eðli kvörtunar,
 - ii. hvernig brugðist var við kvörtuninni, þ.m.t. um niðurstöðu hennar,
 - iii. daginn sem afgreiðslu kvörtunar lauk,
- m) upplýsingar um tilvik þar sem verðbréfamiðstöðin synjaði þátttakanda eða mögulegum þátttakanda, útgefanda, annarri verðbréfamiðstöð eða öðrum rekstraraðila markaðsinnviða um aðgang að þjónustu sinni í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (3. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- n) skýrslu um breytingar sem hafa áhrif á samtengingar verðbréfamiðstöðva sem verðbréfamiðstöðin hefur komið á fót, þ.m.t. breytingar á kerfum og ferlum sem eru notuð til uppgjörs með samtengingum verðbréfamiðstöðva,
- o) upplýsingar um öll tilvik greindra hagsmunaárekstra sem áttu sér stað á úttektartímabilinu, þ.m.t. lýsingu á meðferð þeirra,
- p) upplýsingar um innra eftirlit og úttektir sem verðbréfamiðstöðin framkvæmdi á úttektartímabilinu,
- q) upplýsingar um brot sem uppgötvast á reglugerð (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. brot sem tilkynnt er um með boðleiðinni sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- r) ítarlegar upplýsingar um viðurlög sem verðbréfamiðstöðin beitir, þ.m.t. öll tilvik tímabundinnar lokunar aðildar þátttakanda í samræmi við 9. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, tímabil lokunarinnar og ástæður hennar,
- s) almenna starfsstefnu verðbréfamiðstöðvarinnar sem nær til minnst þriggja ára tímabils eftir síðustu úttekt og mat ásamt ítarlegri viðskiptaáætlun um þjónustuna sem verðbréfamiðstöðin veitir til minnst eins árs tímabils frá síðustu úttekt og mati.

42. gr.

Tölfræðileg gögn sem fylgja skulu hverri úttekt og mati

1. Verðbréfamiðstöð skal veita lögbæru yfirvaldi eftirfarandi tölfræðileg gögn um hvert úttektartímabil:
 - a) lista yfir þátttakendur í hverju verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur þ.m.t. skráningarland þeirra,
 - b) lista yfir útgefendur og lista yfir verðbréfaútgáfur sem skráðar eru á verðbréfareikninga í miðlægrri vörsluþjónustu og ómiðlægru í hverju verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur, sem tilgreinir skráningarland útgefanda og auðkenning útgefanda sem verðbréfamiðstöðin veitir þá þjónustu sem um getur í 1. og 2. lið A-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - c) heildarmarkaðsvirði og nafnvirði verðbréfa sem skráð eru á verðbréfareikningum í miðlægru vörsluþjónustu og ómiðlægru í hverju verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - d) nafnvirði og markaðsvirði þeirra verðbréfa sem um getur í c-lið, tilgreind á eftirfarandi hátt:
 - i. eftir hverri eftirfarandi tegund fjármálagerninga:
 - framseljanleg verðbréf eins og um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - ríkisskuldabréf eins og um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - framseljanleg verðbréf eins og um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - framseljanleg verðbréf eins og um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir er í 46. lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum,
 - peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - losunarheimildir,
 - aðrir fjármálagerningar,
 - ii. eftir skráningarlandi þátttakanda,
 - iii. eftir skráningarlandi útgefanda,
 - e) nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem eru frumskráð í hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - f) nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem um getur í e-lið, tilgreind á eftirfarandi hátt:
 - i. eftir tegundum fjármálagerninga sem um getur í i. lið d-liðar,
 - ii. eftir skráningarlandi þátttakanda,
 - iii. eftir skráningarlandi útgefanda,
 - g) heildarfjöldi og virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu og heildarfjöldi og virði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) sem eru framkvæmd í hverju verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - h) heildarfjöldi og virði uppgjörsfyrirmæla sem flokkuð eru á eftirfarandi hátt:
 - i. eftir tegundum fjármálagerninga sem um getur í i. lið d-liðar,
 - ii. eftir skráningarlandi þátttakanda,
 - iii. eftir skráningarlandi útgefanda,

- iv. eftir uppgjörsgjaldmiðli,
 - v. eftir tegund uppgjörsfyrirmæla, eins og hér segir:
 - fyrirmæli um uppgjör án greiðslu (FOP) sem samanstanda af uppgjörsfyrirmælunum um afhendingu án greiðslu (DFP) og viðtöku án greiðslu (RFP),
 - uppgjörsfyrirmæli um afhendingu gegn greiðslu (DVP) og viðtöku gegn greiðslu (RVP),
 - uppgjörsfyrirmæli um afhendingu með greiðslu (DWP) og viðtöku með greiðslu (RWP),
 - uppgjörsfyrirmæli um greiðslu án afhendingar (PFOD),
 - vi. sé um að ræða fyrirmæli um uppgjör gegn greiðslu, eftir því hvort peningahlutinn er gerður upp í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða í samræmi við 2. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - i) fjölda og virði uppgjörskaupa (e. *buy-in*) sem um getur í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - j) fjölda og fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á hvern þátttakanda,
 - k) heildarvirði verðbréfalántöku og -lánveitinga sem verðbréfamiðstöðin annast sem umboðsaðili eða fyrir eigin reikning fyrir hverja tegund fjármálagernings sem um getur í i. lið d-liðar,
 - l) heildarvirði uppgjörsfyrirmæla sem gerð eru upp gegnum hverja samtengingu verðbréfamiðstöðva, með tilgreiningu á hvort verðbréfamiðstöðin er verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs eða viðtökuverðbréfamiðstöð,
 - m) virði ábyrgða og skuldbindinga sem verðbréfamiðstöðinni er veitt eða hún veitir í tengslum við verðbréfalántöku og -lánveitingar,
 - n) virði fjárstýringarstarfsemi sem felur í sér erlendan gjaldeyri og framseljanleg verðbréf sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jákvæðum stöðum) þátttakenda, að meðtöldum flokkum stofnana með langar stöður (jákvæðar stöður) í stýringu hjá verðbréfamiðstöðinni,
 - o) fjölda afstemmingarferla sem sýna óútlíðilega stofnun eða eyðingu verðbréfa eins og um getur í 2. mgr. 65. gr. þar sem þessi ferli varða verðbréfaútgáfur sem skráðar eru á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörslupjónustu og ómiðlægri,
 - p) meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi (e. *mode*) fyrir tímann sem það tekur að leiðrétta villu sem greinist skv. 2. mgr. 65 gr.
- Gildin sem um getur í g-, h- og l-lið 1. undirgreinar skulu reiknuð eins og hér segir:
- a) sé um að ræða fyrirmæli um uppgjör gegn greiðslu, uppgjörsfjárhæð peningahlutans,
 - b) sé um að ræða fyrirmæli um uppgjör án greiðslu, markaðsvirði fjármálagerninganna eða, sé það ekki tiltækt, nafnvirði fjármálagerninganna.
2. Markaðsvirðið sem um getur í 1. mgr. skal reiknað út á síðasta degi úttektartímabilsins eins og hér segir:
- a) sé um að ræða fjármálagerninga sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽¹⁾ sem teknir eru til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins skal markaðsvirðið vera lokaverð á þeim markaði sem á best við með tilliti til seljanleika eins og um getur í b-lið 6. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar,
 - b) sé um að ræða fjármálagerninga sem eru teknir til viðskipta á viðskiptavettvangi innan Sambandsins, aðra en sem um getur í a-lið, skal markaðsvirðið vera lokaverðið á þeim viðskiptavettvangi innan Sambandsins sem er með mestu veltuna,
 - c) sé um að ræða fjármálagerninga aðra en þá sem um getur í a- og b-lið skal markaðsvirðið ákvarðað á grundvelli verðs sem reiknað er út með fyrirfram ákveðinni aðferð sem byggist á viðmiðum tengdum markaðsgögnum, s.s. markaðsverði sem er aðgengilegt á viðskiptavettvöngum eða hjá verðbréfafyrirtækjum.
3. Verðbréfamiðstöðin skal útvega þau gildi sem um getur í 1. mgr. í þeim gjaldmiðli sem verðbréfin eru í, eru gerð upp í eða sem lán er veitt í. Lögbærur yfirvaldi er heimilt að fara fram á við verðbréfamiðstöðina að hún útvegi þessi gildi í gjaldmiðli heimaaðildarríkis verðbréfamiðstöðvarinnar eða í evrum.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjóð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

4. Að því er varðar tölfraðilegar upplýsingar sem verðbréfamiðstöð veitir er lögbæru yfirvaldi heimilt að ákvarða algrím eða meginreglur um gagnasöfnun.

43. gr.

Aðrar upplýsingar

Skjöl sem verðbréfamiðstöð lætur lögbæru yfirvaldi í té skv. 41. gr. skulu tilgreina eftirfarandi:

- a) hvort skjalið er afhent í fyrsta skipti eða er skjal sem hefur þegar verið afhent og hefur verið uppfært á úttektartímabilinu,
- b) einkvæmt tilvísunarnúmer skjalsins sem verðbréfamiðstöðin úthlutar,
- c) titil skjalsins,
- d) kafla, hluta eða blaðsíðu skjalsins þar sem breytingar hafa verið gerðar á úttektartímabilinu og allar viðbótarútskýringar í tengslum við breytingar sem voru gerðar á úttektartímabilinu.

44. gr.

Upplýsingar sem veita skal lögbærum yfirvöldum sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Að því er varðar hvert úttektartímabil skal lögbæra yfirvaldið veita þeim yfirvöldum sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eftirfarandi upplýsingar:

- a) skýrslu um mat lögbæra yfirvaldsins á áhættuþáttum sem verðbréfamiðstöðin er eða kann að verða útsett fyrir eða sem hún stofnar til í þágu snurðulausrar starfsemi verðbréfamarkaðarins,
- b) um allar fyrirhugaðar eða loknar úrbætur eða viðurlög á hendur verðbréfamiðstöðinni í kjölfar úttektar eða mats.

Þar sem við á skal skýrslan sem um getur í a-lið hafa að geyma niðurstöður greiningar lögbærra yfirvalda á því hvernig verðbréfamiðstöðin hlítir þeim kröfum sem um getur í 2. mgr. 24. gr. og viðkomandi skjöl og upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 24. gr. og verðbréfamiðstöðin leggur fram.

45. gr.

Upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda sem um getur í 8. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

1. Meðan á úttekt og mati stendur skal lögbært yfirvald senda þeim lögbæru yfirvöldum sem um getur í 8. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 allar viðeigandi upplýsingar sem verðbréfamiðstöðin veitir um starfsfólk, lykileinstaklinga, starfssvið, þjónustu eða kerfi sem deilt er á milli þeirrar verðbréfamiðstöðvar og annarra verðbréfamiðstöðva sem hún viðheldur sambandi við af þeim tegundum sem um getur í a-, b- og c-lið 6. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, innan 10 virkra daga frá viðtöku þeirra upplýsinga.

2. Eftir að hafa framkvæmt úttektina og matið skal lögbæra yfirvaldið senda þeim lögbæru yfirvöldum sem um getur í 8. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eftirfarandi upplýsingar:

- a) skýrslu um mat lögbæra yfirvaldsins á áhættuþáttum sem verðbréfamiðstöðin er eða kann að verða útsett fyrir eða sem hún stofnar til í þágu snurðulausrar starfsemi verðbréfamarkaðarins,
- b) um allar fyrirhugaðar eða loknar úrbætur eða viðurlög á hendur verðbréfamiðstöðinni í kjölfar úttektar eða mats.

VI. KAFLI

VIÐURKENNING Á VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ Í ÞRIÐJA LANDI

(Ákvæði 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

46. gr.

Efni umsóknar

1. Í umsókn um viðurkenningu skulu koma fram þær upplýsingar sem tilgreindar eru fram í I. viðauka.
2. Umsókn um viðurkenningu skal:
 - a) lögð fram á varanlegum miðli,
 - b) lögð fram bæði á pappírsformi og rafrænu formi og skal síðara formið vera á opnu hugbúnaðarsniði (e. *open source*) sem auðvelt er að lesa,
 - c) lögð fram á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum, þ.m.t. í formi þýðingar ef frumskjölin eru ekki á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum,
 - d) lögð fram með einkvæmu tilvísunarnúmeri fyrir hvert skjal sem fylgir.
3. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal leggja fram gögn sem staðfesta upplýsingarnar sem tilgreindar eru í I. viðauka.

VII. KAFLI

ÁHÆTTUEFTIRLITSTÆKI

(Ákvæði 1.–7. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

47. gr.

Áhættueftirlitstæki verðbréfamiðstöðva

1. Sem hluta af stjórnarháttum sínum skal verðbréfamiðstöð setja skriflegar stefnur, verlagsreglur og koma á kerfum sem greina, mæla, hafa eftirlit með, stýra og gera kleift að tilkynna um áhættu sem verðbréfamiðstöðin kann að standa frammi fyrir og áhættu sem verðbréfamiðstöðin veldur öðrum aðilum, þ.m.t. þátttakendum sínum og viðskiptavinum þeirra, sem og samtengdum verðbréfamiðstöðvum, miðlægum mótaðilum, viðskiptavettvöngum, greiðslukerfum, uppgjörsböndum, viðskiptavökum (e. *liquidity providers*) og fjárfestum.

Verðbréfamiðstöð skal haga þeim stefnum, verklagsreglum og kerfum sem um getur í fyrstu undirgrein á þann hátt að tryggt sé að notendur og, ef við á, viðskiptavinir þeirra stýri og taki með tilhlýðilegum hætti á þeirri áhættu sem þeir valda verðbréfamiðstöðinni.

2. Að því er varðar 1. mgr. skulu stjórnarhættir verðbréfamiðstöðvarinnar taka til eftirfarandi:
 - a) samsetningar, hlutverks, skyldna, ferla við tilnefningu, frammistöðumats og ábyrgðar stjórnar og áhættueftirlitsnefnda hennar,
 - b) skipulags, hlutverks, skyldna, ráðningarferla og frammistöðumats framkvæmdastjórnar,
 - c) stjórnunarlína milli framkvæmdastjórnar og stjórnar.

Þeir stjórnarhættir sem um getur í fyrstu undirgrein skulu vera skýrt tilgreindir og vel skjalfestir.

3. Verðbréfamiðstöð skal koma á fót eftirfarandi starfseiningum og tilgreina verkefni þeirra:
 - a) áhættustýringu,
 - b) tæknieiningu,

- c) regluvörslu og innra eftirliti,
- d) innri endurskoðun.

Hver starfseining skal hafa vel skjalfesta lýsingu á verkefnum sínum, nauðsynlegum heimildum, tilföngum, sérfræðipækkingu og aðgangi að öllum viðeigandi upplýsingum til að rækja starfa sinn.

Hver starfseining skal starfa óháð öðrum einingum verðbréfamiðstöðvarinnar.

48. gr.

Áhættueftirlitsnefndir

1. Verðbréfamiðstöð skal koma á fót eftirfarandi nefndum:
 - a) áhættunefnd sem veitir stjórninni ráðgjöf um heildaráhættuþol og -stefnu verðbréfamiðstöðvarinnar í nútíð og framtíð,
 - b) endurskoðunarnefnd sem veitir stjórninni ráðgjöf um frammistöðu innri endurskoðunar verðbréfamiðstöðvarinnar sem hún skal hafa umsjón með,
 - c) starfskjaranefnd sem veitir stjórninni ráðgjöf um starfskjarastefnu verðbréfamiðstöðvarinnar sem hún skal hafa umsjón með.
2. Formaður hvernar nefndar skal hafa viðeigandi reynslu á valdsviði nefndarinnar og vera óháður stjórnarmönnum í framkvæmdastjórn verðbréfamiðstöðvarinnar

Meirihluti nefndarmanna hvernar nefndar skal ekki samanstanda af stjórnarmönnum í framkvæmdastjórn.

Verðbréfamiðstöðin skal veita hverri nefnd skýrt umboð og setja henni skýrar verklagsreglur, sem eru aðgengilegar öllum, og tryggja aðgang nefndarmanna að ytri sérfræðiráðgjöf ef nauðsyn krefur.

49. gr.

Áhættutengdar skyldur lykilstarfsmanna

1. Verðbréfamiðstöð skal vera nógu vel mönnuð til að uppfylla skyldur sínar. Verðbréfamiðstöð skal ekki deila starfsfólki sínu með öðrum einingum samstæðunnar nema samkvæmt skilmálum skriflegs útivistunarsamnings í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Stjórnin skal hafa a.m.k. eftirfarandi skyldur:
 - a) að koma á skriflegum stefnum, verklagsreglum og ferlum sem stjórnin, framkvæmdastjórnin og nefndir skulu starfa eftir,
 - b) að setja skýr markmið og gera skýrar áætlanir fyrir verðbréfamiðstöðina,
 - c) að hafa skilvirkt eftirlit með framkvæmdastjórn,
 - d) að setja viðunandi starfskjarastefnu,
 - e) að tryggja eftirlit með áhættustýringareiningunni og taka ákvarðanir í tengslum við áhættustýringu,
 - f) að tryggja óháði og næg tilföng þeirra starfssviða sem um getur í 3. mgr. 47. gr.,
 - g) að hafa eftirlit með útivistunarsamningum,
 - h) að hafa eftirlit með og tryggja hlítni við viðeigandi laga- og eftirlitskröfur,

- i) að sæta ábyrgð gagnvart hluthöfum eða öðrum eigendum, starfsmönnum, notendum og öðrum hlutaðeigandi hagsmunaaðilum,
- j) að samþykka áætlanagerðir og úttektir innri endurskoðunar,
- k) að endurskoða og uppfæra reglulega stjórnarhætti verðbréfamiðstöðvarinnar.

Úthluti stjórnin eða stjórnarmenn verkefnum skulu þeir áfram bera ábyrgð á ákvörðunum sem geta haft áhrif á snurðulausa þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar.

Stjórn verðbréfamiðstöðvarinnar ber endanlega ábyrgð á áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar. Stjórnin skal skilgreina, ákvarða og skjalfesta viðeigandi stig áhættuþols og fjárhagslega getu til að taka áhættu fyrir verðbréfamiðstöðina og alla þjónustu sem hún veitir. Stjórnin og framkvæmdastjórnin skulu tryggja að stefnur, verklagsreglur og eftirlit verðbréfamiðstöðvarinnar séu í samræmi við áhættuþol og fjárhagslega getu hennar til að taka áhættu og taki til þess með hvaða hætti hún greinir, tilkynnir, hefur eftirlit með og stýrir áhættu.

3. Framkvæmdastjórn skal a.m.k. hafa eftirfarandi skyldur:

- a) að tryggja að starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar samræmist markmiðum og áætlunum verðbréfamiðstöðvarinnar eins og þau eru ákvörðuð af stjórninni,
- b) að móta og setja verklagsreglur um áhættustýringu, tækni, regluvörslu og innra eftirlit sem stuðla að markmiðum verðbréfamiðstöðvarinnar,
- c) að sjá til þess að verklagsreglurnar um áhættustýringu, tækni, regluvörslu og innra eftirlit séu endurskoðaðar og prófaðar reglulega,
- d) að tryggja að nægum tilföngum sé varið til áhættustýringar, tæknimála, regluvörslu og innra eftirlits og innri endurskoðunar.

4. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að skipting ábyrgðar sé skýr, samræmd og vandlega skrásett. Verðbréfamiðstöð skal hafa skýrar og beinar stjórnunarlínur milli stjórnarmanna sinna og æðstu stjórnenda til að tryggja að æðstu stjórnendur beri ábyrgð á afkomu hennar. Stjórnunarlínur fyrir áhættustýringu, regluvörslu og innri endurskoðun skulu vera skýrar og aðgreindar frá annarri starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar.

5. Verðbréfamiðstöð skal hafa áhættustjóra sem hefur með höndum framkvæmd áhættustýringarrámmans, þ.m.t. þeirra stefna og verklagsreglna sem stjórnin setur.

6. Verðbréfamiðstöð skal hafa tæknistjóra sem hefur með höndum framkvæmd tæknirámmans, þ.m.t. þeirra stefna og starfsreglna sem stjórnin setur.

7. Verðbréfamiðstöð skal hafa regluvörð sem hefur með höndum framkvæmd regluvörslu- og eftirlitsrámmans, þ.m.t. þeirra stefna og starfsreglna sem stjórnin setur.

8. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að mismunandi einstaklingar gegni hlutverki áhættustjóra, regluvarðar og tæknistjóra, þeir séu starfsmenn verðbréfamiðstöðvarinnar eða aðila í sömu samstæðu og verðbréfamiðstöðin. Einn einstaklingur skal gegna hverju og einu þessara hlutverka.

9. Verðbréfamiðstöðin skal setja verklagsreglur sem tryggja að áhættustjórinn, tæknistjórinn og regluvörðurinn hafi beinan aðgang að stjórninni.

10. Einstaklingum sem eru skipaðir áhættustjóri, regluvörður eða tæknistjóri er heimilt að gegna öðrum skyldum innan verðbréfamiðstöðvarinnar að því tilskildu að settar séu tilteknar verklagsreglur til að greina og meðhöndla hagsmunaárekstra sem kunna að rísa vegna þessara skyldna.

50. gr.

Hagsmunaárekstrar

- 1. Verðbréfamiðstöð skal setja sér stefnu um hagsmunaárekstra sem kunna að rísa í starfsemi hennar eða hafa áhrif á hana, þ.m.t. að því er varðar útivistunarsamninga.

2. Sé verðbréfamistöðin hluti af fyrirtækjasamstæðu skal skipulags- og stjórnunarfyrirkomulag hennar taka mið af öllum aðstæðum sem verðbréfamistöðinni er eða ætti að vera kunnugt um og geta leitt til hagsmunaárekstra vegna skipulags og starfsemi annarra fyrirtækja í sömu samstæðu.
3. Deili verðbréfamistöð áhættustjóra, regluverði, tæknistjóra eða innri endurskoðun með öðrum aðilum samstæðunnar skulu stjórnarhættirnir tryggja að tengdir hagsmunaárekstrar á samstæðustigi séu meðhöndlaðir á viðeigandi hátt.
4. Skipulags- og stjórnunarfyrirkomulagið sem um getur í 3. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal fela í sér lýsingu á þeim aðstæðum sem geta valdið hagsmunaárekstrum sem hafa í för með sér verulega hættu á því að hagsmunir eins eða fleiri notenda verðbréfamistöðvarinnar, eða viðskiptavina þeirra, skaðist, verklagsreglur sem ber að fylgja og ráðstafanir sem ber að gera til að taka á slíkum hagsmunaárekstrum.
5. Lýsingin á aðstæðum sem um getur í 4. mgr. skal taka tillit til þess hvort stjórnarmaður, yfirstjórnandi eða starfsmaður verðbréfamistöðvarinnar, eða nokkur einstaklingur sem tengist slíkum einstaklingum eða verðbréfamistöðinni beint eða óbeint:
 - a) á persónulegra hagsmuna að gæta í tengslum við notkun á þjónustu, tilföngum og búnaði verðbréfamistöðvarinnar í þágu annarrar viðskiptastarfsemi,
 - b) á persónulegra eða fjárhagslegra hagsmuna að gæta í öðrum aðila sem gerir samninga við verðbréfamistöðina,
 - c) á hlutdeild eða persónulegra hagsmuna að gæta í öðrum aðila sem veitir þjónustu sem verðbréfamistöðin notar, að meðtöldum öllum aðilum sem verðbréfamistöðin útvistar þjónustu og starfsemi til,
 - d) á persónulegra hagsmuna að gæta í aðila sem notar þjónustu verðbréfamistöðvarinnar
 - e) er tengdur lögaðila eða einstaklingi sem hefur áhrif á starfsemi aðila sem veitir þjónustu sem verðbréfamistöðin notar eða notar þjónustu sem verðbréfamistöðin veitir,
 - f) situr í stjórn eða öðrum stjórnunareiningum eða nefndum aðila sem veitir þjónustu sem verðbréfamistöðin notar, eða notar þjónustu sem verðbréfamistöðin veitir.

Að því er varðar þessa málsgrein nær bein eða óbein tenging við einstakling til maka eða sambúðarmaka, aðstandenda í beinan legg af eldri eða yngri kynslóð að öðrum lið og maka þeirra eða sambúðarmaka, systkina og maka þeirra eða sambúðarmaka og allra einstaklinga með sama lögheimili eða fast heimilisfang og starfsmenn, stjórnendur eða stjórnarmenn.

6. Verðbréfamistöð skal gera allar eðlilegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun upplýsinga sem geymdar eru í kerfum hennar og skal koma í veg fyrir notkun slíkra upplýsinga í annarri atvinnustarfsemi. Einstaklingur sem hefur aðgang að upplýsingum sem skráðar eru hjá verðbréfamistöð eða lögaðila sem tilheyrir sömu samstæðu og verðbréfamistöðin skal ekki nota upplýsingar sem skráðar eru hjá þeirri verðbréfamistöð í neinum viðskiptalegum tilgangi án skriflegs fyrirframsamþykkis þess aðila sem upplýsingarnar fjalla um.

51. gr.

Endurskoðunaraðferðir

1. Innri endurskoðun verðbréfamistöðvar skal:
 - a) koma á, hrinda í framkvæmd og viðhalda heildarendurskoðunaráætlun til að kanna og meta hvort kerfi, áhættustýringarferli, innra eftirlitskerfi, starfskjarastefna, stjórnarhættir, starfsemi og rekstur verðbréfamistöðvarinnar, þ.m.t. útvistuð starfsemi, séu fullnægjandi og skilvirk,
 - b) endurskoða og gefa skýrslu um endurskoðunaráætlunina til lögbæra yfirvaldsins minnst árlega,
 - c) koma á fót yfirgripsmikilli, áhættugrundaðri úttekt,
 - d) gefa út tilmæli á grundvelli niðurstöðu vinnu sem unnin er í samræmi við a-lið og sannreyna að þessum tilmælum sé fylgt,

- e) skýra stjórninni frá málum er varða innri endurskoðun,
 - f) vera óháð framkvæmdastjórninni og heyra beint undir stjórnina,
 - g) tryggja að unnt sé að gera sérstakar úttektir með stuttum fyrirvara eftir því sem atburðir gefa tilefni til.
2. Tilheyri verðbréfamiðstöðin samstæðu er heimilt að sinna hlutverki innri endurskoðunar á samstæðustigi, að því tilskildu að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar:
- a) hún sé aðgreind frá og óháð öðrum starfseiningum og starfsemi samstæðunnar,
 - b) hún heyri beint undir stjórn verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - c) fyrirkomulag rekstrar innri endurskoðunar komi ekki í veg fyrir framkvæmd eftirlitsstarfsemi, þ.m.t. vettvangsaðgengi til að afla viðeigandi upplýsinga sem þörf er á til að rækja þessi hlutverk.
3. Verðbréfamiðstöðin skal meta innri endurskoðun.

Mat á innri endurskoðun skal fela í sér viðvarandi eftirlit með frammistöðu innri endurskoðunar og reglubundna endurskoðun með sjálfsmati sem endurskoðunarnefndin eða aðrir aðilar innan verðbréfamiðstöðvarinnar eða samstæðunnar, sem hafa fullnægjandi þekkingu á venjum í innri endurskoðun, framkvæma.

Ytra mat á starfseiningu innri endurskoðunar skal framkvæmt minnst einu sinni á fimm ára fresti af til þess hæfum og óháðum mattsðila sem starfar utan verðbréfamiðstöðvarinnar og samstæðu hennar.

4. Rekstur, áhættustýringarferli, innra eftirlitskerfi og skrár verðbréfamiðstöðvar skulu lúta reglulegum innri eða ytri úttektum.

Tíðni úttekta skal ákvarðast á grundvelli skjalfests áhættumats. Þær úttektir sem um getur í fyrstu undirgrein skulu fara fram minnst einu sinni á tveggja ára fresti.

5. Reikningsskil verðbréfamiðstöðvar skulu gerð árlega og endurskoðuð af löggiltum endurskoðendum eða endurskoðunar-fyrirtækjum sem samþykkt eru í samræmi við tilskipun 2006/43/EB.

52. gr.

Úttektarniðurstöðum deilt með notendanefnd

1. Verðbréfamiðstöð skal deila niðurstöðum úttektar með notendanefndinni í eftirfarandi tilvikum:
- a) ef niðurstöðurnar varða viðmið um samþykki á útgefendum eða notendum fyrir viðkomandi verðbréfauppgjörskerfi þeirra sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - b) ef niðurstöðurnar varða aðra þætti sem falla undir umboð notendanefndarinnar,
 - c) ef niðurstöðurnar kunna að hafa áhrif á þjónustustig verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. það að tryggja samfelldan rekstur.
2. Ekki skal veita þeim sem sitja í notendanefnd upplýsingar sem geta veitt þeim samkeppnisforskot.

VIII. KAFLI

SKRÁAHALD

(Ákvæði 3. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

53. gr.

Almennar kröfur

1. Verðbréfamiðstöð skal ávallt halda ítarlegar og nákvæmar skrár yfir alla sína starfsemi eins og tilgreint er í þessari reglugerð, þ.m.t. þegar atburðir sem valda röskun eiga sér stað og gera það að verkum að áætlanir um rekstrarsamfellu og endurreisn eftir stóráfall eru virkjaðar. Auðvelt skal vera að nálgast þessar skrár.

2. Skrár sem verðbréfamiðstöð heldur skulu með aðgreindum hætti taka til hverrar einstakar þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
3. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár á varanlegum miðli sem gerir kleift að veita yfirlýðunum sem um getur í 2. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 upplýsingar. Skráningarkerfið skal tryggja að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
 - a) unnt sé að endurgera hvert lykilstig í vinnslu skráa á vegum verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - b) unnt sé að skrá, rekja og endurheimta upphaflegt innihald allra skráa eins og það var áður en nokkrar leiðréttingar eða aðrar breytingar voru gerðar,
 - c) ráðstafanir séu gerðar til að koma í veg fyrir óheimilar breytingar á skráum,
 - d) ráðstafanir séu gerðar til að tryggja öryggi og trúnað skráðra gagna,
 - e) fyrirkomulag til að greina og leiðrétta villur sé innbyggt í skráningarkerfið,
 - f) tímanleg endurheimt skráa eftir kerfisbilun sé tryggð innan skráningarkerfisins.

54. gr.

Skrár yfir viðskipta- og uppgjörsfyrirmæli (flæði e. flow)

1. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár yfir öll viðskipti, uppgjörsfyrirmæli og fyrirmæli um uppgjörstakmarkanir sem hún afgreiðir og skal tryggja að skrár sínar hafi að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar til að tilgreina þau nákvæmlega.
2. Í tengslum við öll móttækin uppgjörsfyrirmæli og fyrirmæli um uppgjörstakmarkanir skal verðbréfamiðstöð, strax eftir móttöku viðkomandi upplýsinga, útbúa og halda uppfærðri skrá yfir eftirfarandi upplýsingar, eftir því hvort uppgjörsfyrirmælin eða uppgjörstakmarkanirnar taka til annaðhvort verðbréfa eða peninga eingöngu eða bæði til verðbréfa og peninga:
 - a) tegund uppgjörsfyrirmæla eins og um getur í v. lið h-liðar í 1. mgr. 42. gr.
 - b) tegund viðskipta eins og hér segir:
 - i. kaup eða sala verðbréfa,
 - ii. umsjón veðtrygginga,
 - iii. verðbréfalánveiting/-lántaka,
 - iv. endurhverf viðskipti,
 - v. annað,
 - c) einkvæma fyrirmælatilvísun þátttakandans,
 - d) viðskiptadag,
 - e) ráðgerðan uppgjörsdag,
 - f) tímastimpil uppgjörs,
 - g) tímastimpil þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin fara inn í verðbréfauppgjörskerfið,
 - h) tímastimpil þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin verða óafturkræf,
 - i) tímastimpil pörunar ef um er að ræða pöruð uppgjörsfyrirmæli,
 - j) auðkenni verðbréfareiknings,
 - k) auðkenni peningareiknings,

- l) auðkenni uppgjörshanka,
- m) auðkenni þátttakanda sem gefur fyrirmæli,
- n) auðkenni mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli,
- o) auðkenni viðskiptavinar þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um,
- p) auðkenni viðskiptavinar mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um,
- q) auðkenni verðbréfa,
- r) uppgjörsgjaldmiðil,
- s) peningafjárhæð uppgjörshanka,
- t) magn eða nafnverð verðbréfa,
- u) stöðu uppgjörshanka, þ.m.t.:
 - i. óafgreidd fyrirmæli sem enn kunna að verða gerð upp á fyrirhuguðum uppgjörshanka,
 - ii. brestur í framkvæmd uppgjörshanka, sem ljóst er að ekki verður unnt að gera upp á fyrirhuguðum uppgjörshanka,
 - iii. uppgjörshanka sem hafa verið gerð upp að fullu,
 - iv. uppgjörshanka sem hafa verið gerð upp að hluta, að meðtöldum uppgjörshanka og óuppgjörshanka annað hvort fjármálagerninga eða peninga,
 - v. niðurfelld uppgjörshanka, þ.m.t. upplýsingar um hvort kerfið eða þátttakandi hefur felld þau úr gildi.

Skrá skal eftirfarandi upplýsingar um hvern flokk uppgjörshanka sem um getur í fyrstu undirgrein:

- a) hvort fyrirmæli eru pörð eða ekki,
- b) hvort hægt er að gera fyrirmæli upp að hluta,
- c) hvort fyrirmæli eru í bið,
- d) ef við á, ástæður þess að fyrirmæli eru enn óafgreidd eða brestur hefur orðið á framkvæmd þeirra,
- e) viðskiptastað,
- f) ef við á, stað stöðustofnunar,

hefjist ferli uppgjörshanka í samræmi við 3. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, upplýsingar um:

- i. lokaniðurstöðu ferlis uppgjörshanka eigi síðar en á síðasta viðskiptadegi framlengingartímabilsins, þ.m.t. fjölda og virði fjármálagerninga þar sem uppgjörshanka heppnast að hluta eða að öllu leyti,
- ii. greiðslu bóta í peningum þ.m.t. fjárhæð bóta í peningum, ef uppgjörshanka eru ekki möguleg, misheppnast eða heppnast aðeins að hluta til,
- iii. niðurfellingu upphaflegra uppgjörshanka,
- iv. að því er varðar hvern uppgjörshanka, fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

55. gr.

Skrár yfir stöður (birgðir)

1. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár yfir stöður sem samsvara öllum verðbréfareikningum sem hún heldur utan um. Halda skal aðgreindar skrár fyrir hvern reikning í samræmi við 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

2. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár yfir eftirfarandi upplýsingar:
 - a) auðkenni hvers útgefanda sem verðbréfamiðstöðin veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - b) auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem verðbréfamiðstöðin veitir þá kjarnaþjónustu vegna sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, lögin sem verðbréfin, sem verðbréfamiðstöðin skráir, grundvallast á og skráningarland útgefanda hvernar verðbréfaútgáfu,
 - c) auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem skráð er á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur ekki í miðlægri vörsluþjónustu, lögin sem verðbréfin sem verðbréfamiðstöðin skráir grundvallast á og skráningarland útgefanda hvernar verðbréfaútgáfu,
 - d) auðkenni verðbréfamiðstöðvar útgefanda eða viðeigandi aðila í þriðja landi sem gegnir svipuðu hlutverki og verðbréfamiðstöð útgefanda fyrir hverja verðbréfaútgáfu sem um getur í c-lið,
 - e) auðkenni verðbréfareikninga útgefanda, ef um er að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda,
 - f) auðkenni peningareikninga útgefanda, ef um er að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda,
 - g) auðkenni uppgjörssbanka sem hver útgefandi notar, ef um er að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda,
 - h) auðkenni þátttakenda,
 - i) skráningarland þátttakenda,
 - j) auðkenni verðbréfareikninga þátttakenda,
 - k) auðkenni peningareikninga þátttakenda,
 - l) auðkenni uppgjörssbanka sem hver þátttakandi notar,
 - m) skráningarland uppgjörssbanka sem hver þátttakandi notar.
3. Við lok hvers viðskiptadags skal verðbréfamiðstöð skrá eftirfarandi upplýsingar um hverja stöðu að því marki sem þær varða stöðuna:
 - a) auðkenni þátttakenda og annarra reikningseigenda,
 - b) tegund verðbréfareikninga eftir því hvort verðbréfareikningur tilheyrir þátttakanda („eigin reikningur þátttakanda“), einum viðskiptavina hans („aðgreining einstakra viðskiptavina“) eða fleiri en einum af viðskiptavinum hans („aðgreining safnreikninga viðskiptavina“),
 - c) fyrir hvert verðbréfaútgáfauðkenni (ISIN-númer), stöður verðbréfareikninga í dagslok, þ.m.t. fjölda verðbréfa,
 - d) fyrir hvern verðbréfareikning og ISIN-númer skv. c-lið, fjölda verðbréfa sem lúta uppgjörstakmörkunum, tegund takmarkananna og auðkenni haghafa takmarkananna í dagslok.
4. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár yfir uppgjörssbresti og ráðstafanir sem verðbréfamiðstöð og þátttakendur hennar gera til að koma í veg fyrir og bregðast við uppgjörssbresti í samræmi við 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

56. gr.

Skrár yfir viðbótarþjónustu

1. Verðbréfamiðstöð skal halda skrár af þeim tegundum sem tilgreindar eru í II. viðauka þessarar reglugerðar fyrir hverja tegund viðbótarþjónustu sem hún veitir í samræmi við B- og C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. stöður í dagslok á peningareikningum sem verðbréfamiðstöðin eða tilnefnd lánastofnun starfrækir fyrir hvern gjaldmiðil.
2. Veiti verðbréfamiðstöð aðra viðbótarþjónustu en sem nefnd er sérstaklega í B- og C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal hún halda fullnægjandi skrár yfir þá þjónustu.

57. gr.

Gögn um starfsemi

1. Verðbréfamiðstöð skal viðhalda viðunandi og skipulegum gögnum um starfsemi sem varðar viðskipti hennar og innra skipulag.
2. Þau gögn sem um getur í 1. mgr. skulu endurspegla allar efnislegar breytingar á skjölum sem verðbréfamiðstöðin geymir og skulu fela í sér eftirfarandi:
 - a) skipurit fyrir stjórn, framkvæmdastjórn, nefndir sem skipta máli, rekstrareiningar og allar aðrar einingar eða deildir verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - b) deili á þeim hluthöfum, hvort sem þeir eru einstaklingar eða lögaðilar, sem hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar eða eiga hlutdeild í hlutafé verðbréfamiðstöðvarinnar og fjárhæð þessara eignarhluta,
 - c) hlutdeild verðbréfamiðstöðvarinnar í hlutafé annarra lögaðila,
 - d) skjöl sem staðfesta stefnur, verklagsreglur og ferli sem krafist er samkvæmt skipulagskröfum verðbréfamiðstöðvarinnar og í tengslum við þá þjónustu sem hún veitir,
 - e) fundargerðir stjórnar og nefnda framkvæmdastjórnar og annarra nefnda,
 - f) fundargerðir notendanefnda,
 - g) fundargerðir samráðshópa við þátttakendur og viðskiptavinum, ef einhverjir eru,
 - h) skýrslur um innri og ytri endurskoðun, áhættustýringarskýrslur, skýrslur um innra eftirlit og regluvörslu, þ.m.t. viðbrögð framkvæmdastjórnar við skýrslunum,
 - i) alla útvistunarsamninga,
 - j) áætlun um rekstrarsamfellu og endurreisn eftir stóráfall,
 - k) gögn sem sýna allar eignir, skuldir og eiginfjárstöðu verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - l) gögn sem sýna öll gjöld og tekjur, þ.m.t. gjöld og tekjur sem eru færð sérstaklega í reikninga í samræmi við 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - m) móttæknar formlegar kvartanir, þ.m.t. upplýsingar um nafn og heimilisfang kvartanda, móttökudag kvörtunar, nöfn allra aðila sem eru tilgreindir í kvörtuninni, lýsing á eðli og efni kvörtunarinnar og dagsetningu úrlausnar hennar,
 - n) gögn um alla röskun á þjónustu eða starfstruflanir, þ.m.t. ítarleg skýrsla um tímasetningu, áhrif og aðgerðir til úrbóta á viðkomandi röskun eða starfstruflu,
 - o) gögn um niðurstöður afturvirkra prófa og álagsprófa sem framkvæmd eru af verðbréfamiðstöðvum sem veita viðbótarbankaþjónustu,
 - p) skrifleg samskipti við lögbær yfirvöld, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og viðeigandi yfirvöld,
 - q) lögfræðilít sem aflað er í samræmi við viðkomandi ákvæði um skipulagskröfur í samræmi við VII. kafla þessarar reglugerðar,
 - r) gögn um samtengingarfyrikomulag í samræmi við XII. kafla þessarar reglugerðar,
 - s) gjaldskrár og gjöld sem gilda um mismunandi þjónustu, þ.m.t. allur afsláttur eða endurgreiðslur.

58. gr.

Viðbótargögn

Verðbréfamiðstöð skal viðhalda viðbótargögnum sem lögbæra yfirvaldið krefst til að gera því kleift að hafa eftirlit með hlítini verðbréfamiðstöðvarinnar við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.

IX. KAFLI

AFSTEMMINGAR

(Ákvæði 4. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

59. gr.

Almennar afstemmingar

1. Verðbréfamiðstöð skal framkvæma afstemmingar eins og um getur í 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 í tengslum við hverja verðbréfaútgáfu sem skráð er á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörsluþjónustu eða ómiðlægri.

Verðbréfamiðstöð skal bera dagslokotölur næsta dags á undan saman við öll uppgjör sem afgreidd eru yfir daginn og dagslokotölur þess dags vegna hvernar verðbréfaútgáfu og verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörsluþjónustu eða ómiðlægri,

Verðbréfamiðstöð skal nota tvíhliða bókhald þannig að fyrir hverja kreditfærslu sem gerð er á verðbréfareikningi sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörsluþjónustu eða ómiðlægri, komi samsvarandi debetfærsla á annan verðbréfareikning sem sama verðbréfamiðstöð heldur utan um.

2. Þær úttektir sem um getur í 6. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu tryggja að gögn verðbréfamiðstöðva í tengslum við verðbréfaútgáfu séu rétt og að þær afstemmingar sem um getur í 1. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þær ráðstafanir í tengslum við samvinnu og upplýsingaskipti við þriðju aðila sem tengjast afstemmingu sem um getur í 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 989/2014 séu fullnægjandi.

3. Varði afstemmingarferlið verðbréf sem lúta vörslusetningu (e. *immobilisation*) skal verðbréfamiðstöðin gera viðeigandi ráðstafanir til að vernda áþreifanleg verðbréf gegn þjófnaði, svikum og eyðingu. Þessar ráðstafanir skulu hið minnsta fela í sér notkun hvelfinga sem eru hannaðar og staðsettar þannig að þær tryggi hátt verndarstig gegn flóðum, jarðskjálftum, eldi og öðrum stóráföllum.

4. Úttektir sem um getur í 6. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á hvelfingum, þ.m.t. vettvangsskoðanir, skulu fara fram minnst árlega. Verðbréfamiðstöð skal deila niðurstöðum þessa eftirlits í formi úttekta með lögbæra yfirvaldinu.

60. gr.

Afstemmingar vegna fyrirtækjaaðgerða

1. Verðbréfamiðstöð skal ekki ákvarða réttindi til afraksturs fyrirtækjaaðgerðar á birgðir sem myndi breyta stöðu verðbréfareikninga í verðbréfamiðstöðinni fyrir en að aflokinni þeirri afstemmingu sem tilgreind er í 59. gr. og 61., 62. og 63. gr.

2. Þegar fyrirtækjaaðgerð hefur verið afgreidd skal verðbréfamiðstöðin tryggja að allir verðbréfareikningar sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörsluþjónustu eða ómiðlægri, séu uppfærðir.

61. gr.

Afstemming ef líkan skráningaraðila er notað

Ef skráningaraðili (e. *registrar*), umsjónaraðili útgáfu (e. *issuance agent*) eða annar svipaður aðili kemur að afstemmingarferlinu fyrir ákveðnar verðbréfaútgáfur í samræmi við 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og heldur skrár yfir verðbréf sem eru einnig skráð í verðbréfamiðstöðinni skulu þær ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin og sá aðili gera til að tryggja heilindi útgáfunnar fela í sér daglega afstemmingu heildarstöðunnar sem er skráð á verðbréfareikningana í verðbréfamiðstöðinni við samsvarandi skrár yfir verðbréf sem sá aðili heldur utan um. Verðbréfamiðstöðin og sá aðili skulu einnig framkvæma:

a) ef verðbréfin hafa verið yfirfærð á tilteknum viðskiptadegi, afstemmingu í dagslok á stöðu hvers verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um við stöðuna í samsvarandi skrár yfir verðbréf sem sá aðili heldur utan um,

- b) minnst einu sinni á tveggja vikna fresti, fulla afstemmingu allra staðna í verðbréfaútgáfu við allar stöður á samsvarandi skrá verðbréfa sem sá aðili heldur utan um.

62. gr.

Afstemming ef líkan yfirfærsluaðila er notað

Ef rekstraraðili sjóðs, yfirfærsluaðili (e. *transfer agent*) eða annar svipaður aðili hefur með höndum afstemmingarferli reiknings sem heldur utan um hluta verðbréfaútgáfu sem er skráð í verðbréfamiðstöð skulu þær ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin og sá aðili gera til að tryggja heilindi þess hluta útgáfunnar fela í sér daglega afstemmingu heildarstöðu þeirra verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um við skrár þess aðila yfir verðbréf sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um, þ.m.t. samanlagðra upphafs- og lokastaðna.

Haldi verðbréfamiðstöðin utan um reikninga sína í skrá rekstraraðilans gegnum þriðja aðila sem er ekki verðbréfamiðstöð skal verðbréfamiðstöðin fara fram á það við þriðja aðilann að hann upplýsi rekstraraðilann um að þriðji aðilinn komi fram fyrir hönd verðbréfamiðstöðvarinnar og að þriðji aðilinn geri samsvarandi ráðstafanir til samstarfs og upplýsingaskipta við rekstraraðilann til að tryggja að kröfur þessarar greinar séu uppfylltar.

63. gr.

Afstemmingar ef líkan sameiginlegs geymsluaðila er notað

Ef verðbréfamiðstöðvar, sem hafa komið á rekstrarsamhæfðri tengingu, nota sameiginlegan geymsluaðila (e. *common depository*) eða annan svipaðan rekstraraðila skal hver verðbréfamiðstöð daglega stemma heildarstöðu hvernar verðbréfaútgáfu sem skráð er á þá verðbréfareikninga sem hún heldur utan um, nema fyrir aðrar verðbréfamiðstöðvar í rekstrarsamhæfðu tengingunni, við samsvarandi skrár yfir verðbréf sem sameiginlegi geymsluaðilinn eða annar svipaður rekstraraðili heldur utan um fyrir þá verðbréfamiðstöð.

Beri sameiginlegur geymsluaðili eða annar svipaður rekstraraðili ábyrgð á heildarheilindum tiltekinnar verðbréfaútgáfu skal sameiginlegi geymsluaðilinn eða viðkomandi annar svipaður rekstraraðili daglega bera heildarstöðu hvernar verðbréfaútgáfu saman við stöðu þeirra verðbréfareikninga sem hún heldur utan um fyrir hverja verðbréfamiðstöð.

Varði afstemmingarferlið verðbréf sem lúta vörslusetningu skulu verðbréfamiðstöðvarnar tryggja að sameiginlegi geymsluaðilinn eða viðkomandi annar rekstraraðili uppfylli kröfur 3. mgr. 59. gr.

64. gr.

Viðbóttarráðstafanir ef aðrir aðilar koma að afstemmingarferli

1. Verðbréfamiðstöð skal endurskoða minnst árlega samstarf og upplýsingaskipti sín við aðra aðila sem um getur í 61., 62. og 63. gr. Þessa endurskoðun má framkvæma samhliða endurskoðun á samtengingarfyrríkomulagi verðbréfamiðstöðva. Að kröfu lögbærs yfirvalds skal verðbréfamiðstöðin gera aðrar ráðstafanir til samstarfs og upplýsingaskipta til viðbótar þeim sem tilgreindar eru í þessari reglugerð.
2. Þegar verðbréfamiðstöð kemur á samtengingum skulu þær uppfylla þær viðbótarkröfur sem kveðið er á um í 86. gr.
3. Verðbréfamiðstöð skal fara fram á við þátttakendur sína að þeir stemmi skrár sínar af daglega við þær upplýsingar sem berast frá verðbréfamiðstöðinni.
4. Að því er varðar 3. mgr. skal verðbréfamiðstöð daglega veita þátttakendum eftirfarandi upplýsingar um hvern verðbréfareikning og hverja verðbréfaútgáfu:
 - a) samanlagða stöðu verðbréfareiknings í upphafi viðkomandi viðskiptadags,
 - b) einstakar yfirfærslur verðbréfa á eða af verðbréfareikningi á viðkomandi viðskiptadegi,
 - c) samanlagða stöðu verðbréfareiknings í lok viðkomandi viðskiptadags.

Verðbréfamiðstöð skal veita þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein að beiðni annarra eigenda verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægri vörsluþjónustu eða ómiðlægri, ef upplýsingarnar eru nauðsynlegar til að stemma af skrár þessara eigenda við skrár verðbréfamiðstöðvarinnar.

5. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að þátttakendur hennar, aðrir eigendur reikninga í verðbréfamiðstöðinni og reikningsstofnanir veiti henni, að beiðni hennar, þær upplýsingar sem hún telur nauðsynlegar til að tryggja heilindi útgáfunnar, einkum til að leysa vandkvæði í afstemmingu.

Að því er varðar þessa málsgrein merkir „reikningsstofnun“ aðila sem hefur gert samning við verðbréfamiðstöðina um að framkvæma rafræna skráningu á verðbréfareikningum í henni.

65. gr.

Vandamál í tengslum við afstemmingu

1. Verðbréfamiðstöð skal greina allan mismun og misræmi sem upp kemur í afstemmingarferlinu og reyna að leiðrétta það áður en uppgjör hefst næsta viðskiptadag.

2. Leiði afstemmingarferlið í ljós ótilhlýðilega stofnun eða eyðingu verðbréfa og verðbréfamiðstöðinni tekst ekki að leysa það vandamál fyrir lok næsta viðskiptadags skal hún tímabundið stöðva uppgjör verðbréfaútgáfunnar þar til hin ótilhlýðilega stofnun eða eyðing verðbréfa hefur verið leiðrétt.

3. Sé uppgjör stöðvað tímabundið skal verðbréfamiðstöðin tilkynna þátttakendum sínum, lögbæru yfirvaldi, viðeigandi yfirvöldum og öllum öðrum aðilum sem koma að afstemmingarferlinu og um getur í 61., 62. og 63. gr. um það án ástæðulausrar tafar.

4. Verðbréfamiðstöð skal án ástæðulausrar tafar gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að leiðrétta ótilhlýðilega stofnun eða eyðingu verðbréfa og tilkynna lögbæru yfirvaldi sínu og viðeigandi yfirvöldum um þær ráðstafanir sem voru gerðar.

5. Verðbréfamiðstöð skal án ástæðulausrar tafar tilkynna þátttakendum sínum, lögbæru yfirvaldi, viðeigandi yfirvöldum og öðrum aðilum sem koma að afstemmingarferlinu og um getur í 61., 62. og 63. gr. um það þegar ótilhlýðileg stofnun eða eyðing verðbréfa hefur verið leiðrétt.

6. Sé uppgjör verðbréfaútgáfu stöðvað tímabundið skulu ráðstafanir í tengslum við ögun í uppgjöri sem settar eru fram í 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 ekki gilda í tengslum við þá verðbréfaútgáfu á meðan tímabundin stöðvun varir.

7. Verðbréfamiðstöð skal hefja uppgjör á ný um leið og hin ótilhlýðilega stofnun eða eyðing verðbréfa hefur verið leiðrétt.

8. Séu tilvik ótilhlýðilegrar stofnunar eða eyðingar verðbréfa, eins og um getur í 2. mgr., fleiri en fimm á mánuði skal verðbréfamiðstöðin innan eins mánaðar senda lögbæru yfirvaldi og viðeigandi yfirvöldum tillögu að áætlun um ráðstafanir til að fækka slíkum tilvikum. Verðbréfamiðstöð skal uppfæra áætlunina og veita lögbæru yfirvaldi og viðeigandi yfirvöldum skýrslu um framkvæmd hennar mánaðarlega þar til tilvikum af því tagi sem um getur í 2. mgr. hefur fækkað niður fyrir fimm á mánuði.

X. KAFLI

REKSTRARÁHÆTTA

(Ákvæði 1.–6. mgr. 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. ÞÁTTUR

Greining rekstraráhættu

66. gr.

Almenn rekstraráhætta og mat hennar

1. Sú rekstraráhætta sem um getur í 1. mgr. 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 samanstendur af áhættuþáttum vegna annmarka í upplýsingakerfum, innri ferlum og á frammistöðu starfsfólks eða truflana af völdum ytri atburða sem leiða til minnkunar, afturfarar eða truflunar á þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir.

2. Verðbréfamiðstöð skal greina allar einstakar bilanir í rekstri sínum og meta breytilegt eðli þeirrar rekstraráhættu sem hún stendur frammi fyrir, þ.m.t. heimsfaraldra og netárásir, á viðvarandi grundvelli.

67. gr.

Rekstraráhætta sem lykilþátttakendur kunna að valda

1. Verðbréfamiðstöð skal á viðvarandi grundvelli tilgreina lykilþátttakendur í verðbréfauppgjörskerfinu sem hún rekur, á grundvelli eftirfarandi þátta:

- a) viðskiptamagns og -virðis,
- b) verulegs hæðis milli þátttakenda hennar og viðskiptavina þátttakenda hennar, ef verðbréfamiðstöðinni er kunnugt um hverjir þeir eru, sem gæti haft áhrif á verðbréfamiðstöðina,
- c) mögulegra áhrifa þeirra á aðra þátttakendur og verðbréfauppgjörskerfi verðbréfamiðstöðvarinnar í heild ef rekstrarvandamál kæmi upp sem hefði áhrif á snurðulausa þjónustu af hálfu hennar.

Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar skal verðbréfamiðstöðin einnig tilgreina eftirfarandi:

- i. viðskiptavini þátttakenda ef viðkomandi viðskiptavinir eru ábyrgir fyrir verulegu hlutfalli viðskipta sem verðbréfamiðstöðin afgreiðir,
- ii. viðskiptavini þátttakenda ef viðkomandi viðskiptavinir eiga í viðskiptum sem eru veruleg, út frá magni og virði, samanborið við áhættustýringargetu viðkomandi þátttakenda.

2. Verðbréfamiðstöð skal endurskoða og halda auðkenningu lykilþátttakenda uppfærðri á viðvarandi grundvelli.

3. Verðbréfamiðstöð skal hafa skýr og gagnsæ viðmið, aðferðir og kröfur til að tryggja að lykilþátttakendur uppfylli rekstrarlegar kröfur.

4. Verðbréfamiðstöð skal á viðvarandi grundvelli tilgreina, hafa eftirlit með og stýra rekstraráhættu sem henni stafar af lykilþátttakendum.

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal áhættustýringarkerfið fyrir rekstraráhættu sem um getur í 70. gr. einnig fela í sér reglur og ferli til að afla allra viðeigandi upplýsinga um viðskiptavini þátttakenda. Verðbréfamiðstöðin skal einnig fella inn í samninga við þátttakendur sína öll skilyrði sem nauðsynleg eru til að auðvelda öflun þeirra upplýsinga.

68. gr.

Rekstraráhætta sem kann að stafa af nauðsynlegri veitubjónustu og veitendum nauðsynlegrar þjónustu

1. Verðbréfamiðstöð skal tilgreina nauðsynlega veituaðila og veitendur nauðsynlegrar þjónustu sem áhætta getur stafað af fyrir rekstur verðbréfamiðstöðvarinnar vegna þess hve háð hún er þeim.

2. Verðbréfamiðstöð skal grípa til viðeigandi aðgerða til að stýra því hæði sem um getur í 1. mgr. með fullnægjandi samnings- og skipulagsráðstöfunum og sértækum ákvæðum í áætlun sinni um rekstrarsamfellu og áætlun sinni um endurreisn eftir stóráfall, áður en stofnað er til sambands við þessa veitendur.

3. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að samningar hennar við alla veitendur sem tilgreindir eru skv. 1. mgr. krefjist fyrirframsamþykkis verðbréfamiðstöðvarinnar á því að þjónustuveitandi ráði undirverktaka til að inna af hendi þjónustubætti sem eru veittir verðbréfamiðstöðinni.

Útvisti þjónustuveitandi þjónustu sinni sem um getur í fyrstu undirgrein skal verðbréfamiðstöðin tryggja að það hafi ekki áhrif á þjónustustig og álagsþol þjónustunnar og að verðbréfamiðstöðin haldi fullum aðgangi að upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita hina útvistuðu þjónustu.

4. Verðbréfamiðstöð skal koma á skýrum boðleiðum við þá veitendur sem um getur í 1. mgr. til að auðvelda upplýsingaskipti við bæði venjulegar og sérstakar aðstæður.

5. Verðbréfamiðstöð skal tilkynna lögbæru yfirvaldi sínu um það ef hún er háð veituaðilum og þjónustuveitendum sem tilgreindir eru skv. 1. mgr. og gera ráðstafanir til að tryggja að yfirvöld geti fengið upplýsingar um frammistöðu þessara veitenda, annaðhvort beint frá veitubjónustunni og þjónustuveitandanum eða gegnum verðbréfamiðstöðina.

69. gr.

Rekstraráhætta sem aðrar verðbréfamiðstöðvar eða rekstraraðilar markaðsinnviða kunna að valda

1. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að kerfi hennar og tilhögun samskipta við aðrar verðbréfamiðstöðvar eða rekstraraðila markaðsinnviða séu áreiðanleg, örugg og miði að því að lágmarka rekstraráhættu.

2. Allt samkomulag sem verðbréfamiðstöð gerir við aðra verðbréfamiðstöð eða aðra rekstraraðila markaðsinnviða skal kveða á um að:

- a) hin verðbréfamiðstöðin eða viðkomandi rekstraraðili markaðsinnviða upplýsi verðbréfamiðstöðina um alla veitendur nauðsynlegrar þjónustu sem fyrrnefnda verðbréfamiðstöðin eða rekstraraðilinn reiða sig á,
- b) stjórnarhættir og stjórnunarferli hinnar verðbréfamiðstöðvarinnar eða viðkomandi rekstraraðila markaðsinnviða hafi ekki áhrif á snurðulausa þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, þ.m.t. fyrirkomulag áhættustýringar og skilyrði um aðgang án mismununar.

2. ÞÁTTUR

Aðferðir til að prófa, taka á og lágmarka rekstraráhættu

70. gr.

Kerfi og rammi rekstraráhættustýringar

1. Verðbréfamiðstöð skal búa yfir vel skjalfestum ramma um stýringu rekstraráhættu með skýrt skilgreindum hlutverkum og ábyrgð, sem hluta af þeim stefnum, starfsreglum og kerfum hennar sem um getur í 47. gr. Verðbréfamiðstöð skal búa yfir viðeigandi upplýsingatækni-kerfum, stefnum, verklagsreglum og eftirliti til að greina, mæla, hafa eftirlit með, tilkynna um og draga úr rekstraráhættu sinni.

2. Stjórn og framkvæmdastjórn verðbréfamiðstöðvar skulu ákvarða, framkvæma, og hafa eftirlit með þeim áhættustýringarramma rekstraráhættu sem um getur í 1. mgr., skilgreina alla rekstraráhættu sem verðbréfamiðstöðin stendur frammi fyrir og fylgjast með gögnum um rekstraráhættu sem skipta máli, þ.m.t. í tilvikum þar sem mikilvæg gögn glatast.

3. Verðbréfamiðstöð skal skilgreina og skjalfesta skýr markmið um rekstraröryggi, þ.m.t. um rekstrarframmistöðu og þjónustustig fyrir þjónustu sína og verðbréfauppgjörskerfi. Hún skal hafa stefnur og verklagsreglur til að ná þessum markmiðum.

4. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að markmið sín um rekstrarframmistöðu og þjónustustig sem um getur í 3. mgr. feli í sér bæði eigindlega og megindlega mælikvarða á rekstrarframmistöðu.

5. Verðbréfamiðstöð skal reglulega fylgjast með því og meta hvort settum markmiðum hennar, þ.m.t. um þjónustustig, sé náð.

6. Verðbréfamiðstöð skal hafa reglur og ferla sem tryggja að reglulega sé gefin skýrsla um frammistöðu verðbréfakerfis hennar til framkvæmdastjórnar, stjórnarmanna, viðkomandi stjórnarnefnda, notendanefnda og lögbærra yfirvalda.

7. Verðbréfamiðstöð skal reglulega endurskoða rekstrarmarkmið með það fyrir augum að innleiða nýjungar á sviði tækni og viðskipta.
8. Áhættustýringarrámminn fyrir rekstraráhættu verðbréfamiðstöðvar skal fela í sér ferli til breytingastjórnunar og verkefnastjórnunar til að draga úr rekstraráhættu sem stafar af breytingum á rekstri, stefnum, verklagsreglum og eftirliti sem verðbréfamiðstöðin kemur á.
9. Áhættustýringarrámmi fyrir rekstraráhættu verðbréfamiðstöðvar skal fela í sér heildarramma um raunlægt öryggi (e. *physical security*) og upplýsingaöryggi til að stýra þeirri áhættu sem verðbréfamiðstöðin stendur frammi fyrir í tengslum við árásir, þ.m.t. netaárásir, innrásir og náttúruhamfarir. Þessi heildarrámmi skal gera verðbréfamiðstöðinni kleift að vernda þær upplýsingar sem hún býr yfir fyrir óheimilum aðgangi eða birtingu, tryggja áreiðanleika og heilleika gagna og viðhalda teltækileika þeirrar þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir.
10. Verðbréfamiðstöð skal koma á fót viðeigandi ferlum fyrir starfsmannahald til að ráða, þjálfa og halda í hæfa starfsmenn og draga úr áhrifum starfsmannaveltu eða því að verðbréfamiðstöðin reiði sig um of á lykilstarfsmenn.

71. gr.

Samhæfing á og hlítni við kerfi rekstraráhættustýringar og samhæfðrar áhættustýringar

1. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að kerfi hennar um rekstraráhættustýringu sé hluti af daglegum áhættustýringarferlum hennar og að niðurstöður þeirra séu teknar til greina við ákvörðun, eftirlit með og mótun á rekstraráhættusniði hennar.
2. Verðbréfamiðstöð skal búa yfir kerfum til reglulegrar skýrslugjafar til framkvæmdastjórnar um útsetningu fyrir og tap í tengslum við rekstraráhættu, auk verklagsreglna um viðeigandi úrbætur til að draga úr slíkri áhættu og tapi.
3. Verðbréfamiðstöð skal búa yfir ferlum til að tryggja hlítni við áhættustýringarkerfið fyrir rekstraráhættu, þ.m.t. innri reglum um meðferð misbrests við notkun þess kerfis.
4. Verðbréfamiðstöð skal hafa ítarlegar og vel skjalfestar starfsreglur um skráningu, eftirlit með og úrlausn allra rekstraratvika, þ.m.t.:
 - a) kerfi til að flokka atvik að teknu tilliti til áhrifa þeirra á snurðulausa þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - b) kerfi til að tilkynna mikilvæg rekstraratvik til framkvæmdastjórnar, stjórnar og lögbærra yfirvalda,
 - c) endurskoðun eftir verulega truflun á starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar til að greina upptök og ákveða nauðsynlegar umbætur í rekstri eða á áætluninni um rekstrarsamfellu og áætluninni um endurreisn eftir stóráfall, þ.m.t. stefnum og áætlunum notenda verðbréfamiðstöðvarinnar. Niðurstöður slíkrar endurskoðunar skulu tilkynntar lögbæru yfirvaldi og viðeigandi yfirlögdum án tafar.

72. gr.

Rekstraráhættudeild áhættustýringar

Sérstök rekstraráhættudeild skal starfa innan áhættustýringareiningar verðbréfamiðstöðvar. Deildin skal einkum:

- a) þróa aðferðir, stefnur og ferla til að greina, mæla, hafa eftirlit með og tilkynna um rekstraráhættu,
- b) þróa ferla til eftirlits með og stýringar á rekstraráhættu, þ.m.t. með því að gerðar séu allar nauðsynlegar breytingar á áhættustýringarkerfinu fyrir rekstraráhættu,
- c) tryggja að þær aðferðir, stefnur og ferlar sem um getur í a- og b-lið séu innleidd á tilhlýðilegan hátt.

73. gr.

Úttektir og prófanir

1. Gera skal úttektir á áhættustýringarramma og -kerfum fyrir rekstraráhættu verðbréfamiðstöðvar. Tíðni þessara úttekta skal byggjast á skjalfestu áhættumati og vera minnst einu sinni á tveggja ára fresti.
2. Þær úttektir sem um getur í undanfarandi málsgrein skulu ná til starfsemi bæði innri rekstrareininga og rekstraráhættudeildar áhættustýringar verðbréfamiðstöðvarinnar.
3. Verðbréfamiðstöð skal reglulega meta og, ef nauðsyn krefur, endurbæta kerfið fyrir stýringu rekstraráhættu.
4. Verðbréfamiðstöð skal reglulega prófa og endurskoða rekstrarfyrirkomulag, stefnur og ferli ásamt notendum. Prófanir og endurskoðanir skulu einnig fara fram ef verulegar breytingar verða á verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur eða í kjölfar rekstraratvika sem hafa áhrif á snurðulausa þjónustu hennar.
5. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að gagnaflæði og ferli sem tengjast áhættustýringarkerfi rekstraráhættu séu aðgengileg úttektaraðilum án tafar.

74. gr.

Mildun rekstraráhættu með vátryggingu

Verðbréfamiðstöð er einungis heimilt að gera samning um vátryggingu til að draga úr rekstraráhættu sem um getur í þessum kafla ef þær ráðstafanir sem um getur í þessum kafla draga ekki nægjanlega úr rekstraráhættu.

3. ÞÁTTUR

Upplýsingatæknikerfi

75. gr.

Upplýsingatæknitól

1. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að upplýsingatæknikerfi hennar séu vel skjalfest og til þess fallin að fullnægja rekstrarþörfum hennar og mæta þeirri rekstraráhættu sem hún stendur frammi fyrir.

Upplýsingatæknikerfi verðbréfamiðstöðvar skulu:

- a) vera álagspolin, þ.m.t. við erfiðar markaðsaðstæður,
 - b) hafa fullnægjandi getu til að vinna úr auknum upplýsingum vegna aukins í uppgjörsmagns,
 - c) uppfylla markmið verðbréfamiðstöðvarinnar um þjónustustig.
2. Kerfi verðbréfamiðstöðvar skulu hafa fullnægjandi getu til að vinna úr öllum viðskiptum fyrir dagslok, jafnvel þótt meiriháttar truflun eigi sér stað.

Verðbréfamiðstöð skal hafa ferli til að tryggja fullnægjandi getu upplýsingatæknikerfa sinna, þ.m.t. þegar ný tækni er innleidd.

3. Verðbréfamiðstöð skal byggja upplýsingatæknikerfi sín á alþjóðlega viðurkenndum tæknistöðum og bestu venjum.
4. Upplýsingatæknikerfi verðbréfamiðstöðvar skulu tryggja að öll gögn sem hún hefur aðgang að séu vernduð fyrir tapi, leka, óheimilum aðgangi, óviðunandi umsýslu, ófullnægjandi skráhaldi og öðrum áhættuþáttum í tengslum við úrvinnslu.
5. Upplýsingaöryggisrammi verðbréfamiðstöðvar skal tilgreina þau kerfi sem hún hefur yfir að ráða til að greina og koma í veg fyrir netárásir. Ramminn skal einnig lýsa áætlan verðbréfamiðstöðvarinnar um viðbrögð við netárásum.

6. Verðbréfamiðstöðin skal beita upplýsingatæknikerfi sín ströngum prófunum með því að herma eftir erfiðum aðstæðum áður en kerfin eru notuð í fyrsta sinn, eftir verulegar breytingar á kerfunum og eftir verulegar rekstrartruflanir. Eftir atvikum skal verðbréfamiðstöð fá eftirtalda aðila til að taka þátt í hönnun og framkvæmd þessara prófa:

- a) notendur,
- b) nauðsynlega veituaðila og veitendur nauðsynlegrar þjónustu,
- c) aðrar verðbréfamiðstöðvar,
- d) aðra rekstraraðila markaðsinnviða,
- e) aðrar stofnanir sem áætlunin um rekstrarsamfellu tilgreinir að verðbréfamiðstöðin sé gagnháð (e. *interdependencies*).

7. Upplýsingaöryggisramminn skal tilgreina:

- a) aðgangsstýringar að kerfinu,
- b) fullnægjandi verndarráðstafanir gegn innbrotum og gagnamisnotkun,
- c) sérstök tæki til að vernda áreiðanleika og heilleika gagna, þ.m.t. dulkóðunaraðferðir,
- d) áreiðanleg netkerfi og ferli til nákvæmra og skjótra gagnasendinga án verulegrar truflunar og
- e) gagnaferla (e. *audit trails*).

8. Verðbréfamiðstöð skal búa yfir aðferðum til að velja og skipta út þriðju aðilum sem veita upplýsingatækniþjónustu og tryggja að hún hafi tímanlegan aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum og búi yfir viðhlítandi eftirliti og vöktunartólum.

9. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að upplýsingatæknikerfi og upplýsingaöryggisramminn í tengslum við kjarnaþjónustu sína séu endurskoðuð minnst árlega og lúti úttektarmati. Niðurstöður matsins skulu tilkynntar stjórn verðbréfamiðstöðvarinnar og lögbæra yfirvaldinu.

4. ÞÁTTUR

Rekstrarsamfella

76. gr.

Áætlun og stefna

1. Verðbréfamiðstöð skal hafa áætlun um rekstrarsamfellu og áætlun um endurreisn eftir stóráfall sem:

- a) eru samþykktar af stjórn,
- b) lúta úttektum og skal gera stjórninni grein fyrir niðurstöðum þeirra.

2. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að áætlun sín um rekstrarsamfellu:

- a) tilgreini alla mikilvæga starfsemi og upplýsingatæknikerfi hennar og kveði á um að viðhalda skuli lágmarksþjónustustigi fyrir þessa starfsemi,
- b) feli í sér áætlun og markmið verðbréfamiðstöðvarinnar um að tryggja rekstrarsamfellu þeirrar starfsemi og upplýsingatæknikerfa sem um getur í a-lið,
- c) taki tillit til allra samtenginga og gagnhæðis við, a.m.k.:
 - i. notendur,
 - ii. nauðsynlega veituaðila og veitendur nauðsynlegrar þjónustu,
 - iii. aðrar verðbréfamiðstöðvar,
 - iv. aðra rekstraraðila markaðsinnviði,
- d) skilgreini og skjalfesti þær ráðstafanir sem beita skal ef neyðarástand skapast í tengslum við rekstrarsamfellu eða ef meiriháttar truflun á sér stað í rekstri verðbréfamiðstöðvarinnar, til að tryggja lágmarksþjónustustig nauðsynlegra starfsþátta verðbréfamiðstöðvarinnar,
- e) tilgreini hámark ásættanlegs tíma sem nauðsynlegir starfsþættir og upplýsingatæknikerfi mega vera óstarfhæf.

3. Verðbréfamiðstöð skal gera allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að uppgjöri sé lokið við lok viðskiptadags, jafnvel þótt truflun verði, og að allar stöður notenda á þeim tíma sem truflun á sér stað séu tilgreindar af vissu og tímanlega.

77. gr.

Rekstraráhrifagreining

1. Verðbréfamiðstöð skal framkvæma rekstraráhrifagreiningu til að:

- a) gera lista yfir alla ferla og starfsemi sem eiga þátt í að veita þjónustu hennar,
- b) tilgreina, og útbúa skrá yfir, alla þætti upplýsingatæknikerfis síns sem styðja þá ferla og starfsemi sem tilgreind eru í a-lið, sem og gagnhæði þeirra,
- c) tilgreina og skjalfesta eigindleg og megindleg áhrif í sviðsmynd endurreisnar eftir stóráfall á hvern feril og starfsemi sem um getur í a-lið og hvernig áhrifin breytast með tímanum ef truflun á sér stað,
- d) skilgreina og skjalfesta það lágmarksþjónustustig sem telst ásættanlegt og fullnægjandi frá sjónarhóli notenda verðbréfamiðstöðvarinnar,
- e) tilgreina og skjalfesta lágmarkskröfur um tilföng í formi starfsfólks og færni, vinnuaðstöðu og upplýsingatækni til að framkvæma hvern mikilvægan starfsþátt á samþykktu lágmarksstigi.

2. Verðbréfamiðstöð skal áhættugreina hvaða áhrif ýmsar sviðsmyndir hafa á rekstrarsamfellu mikilvægrar starfsemi hennar.

3. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að rekstraráhrifagreining og áhættugreining sín uppfylli allar eftirfarandi kröfur:

- a) þeim sé haldið uppfærðum,
- b) þær séu endurskoðaðar í kjölfar mikilvægra atvika eða verulegra rekstrarlegra breytinga, og minnst árlega,
- c) þær taki tillit til allrar þróunar sem skiptir máli, þ.m.t. markaðsþróunar og þróunar í upplýsingatækni.

78. gr.

Endurreisn eftir stóráfall

1. Verðbréfamiðstöð skal hafa fyrirkomulag sem tryggir rekstrarsamfellu í mikilvægri starfsemi sinni við áfallaaðstæður, þ.m.t. náttúruhamfarir, heimsfaraldur, raunlægar árásir (e. *physical attacks*), innrásir, hryðjuverkaárásir og netárásir. Þessar ráðstafanir skulu tryggja:

- a) að nægilegt hæft starfsfólk sé tiltækt,
- b) að nægilegt fjármagn sé tiltækt,
- c) að varakerfi (e. *failover*) sé til staðar og unnt sé að endurreisa og hefja að nýju starfsemi á öðrum vinnslustað.

2. Áætlun verðbréfamiðstöðvar um endurreisn eftir stóráfall skal tilgreina og fela í sér markmið um endurreisnartíma mikilvægrar starfsemi og ákvarða hvaða endurreisnaraðferðir henta hverjum mikilvægum starfsþætti best. Markmið um endurreisnartíma hvers mikilvægs starfsþátts skal ekki vera umfram tvær klukkustundir. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að öryggisafritunarkerfi hefji vinnslu án ástæðulausrar tafar nema þetta myndi tefla heilindi verðbréfaútgáfanna eða trúnaði gagna sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um í tvísýnu. Verðbréfamiðstöð skal tryggja að hún geti aftur hafið mikilvæga starfsemi sína innan tveggja klukkustunda frá truflun. Við ákvörðun á endurreisnartíma fyrir hvern starfsþátt skal verðbréfamiðstöð taka tillit til hugsanlegra heildaráhrifa á skilvirkni markaðarins. Þessar ráðstafanir skulu a.m.k. tryggja að samþykktu þjónustustigi sé náð við óvenjulegar aðstæður.

3. Verðbréfamiðstöð skal a.m.k. starfrækja vinnslustað til vara með fullnægjandi tilföng, getu, virkni og starfsmenn til að mæta þeim rekstrarþörfum og áhættuþáttum sem hún stendur frammi fyrir og tryggja samfellu mikilvægrar starfsemi, a.m.k. í tilfellum þar sem aðalstaður starfseminnar er ekki tiltækur.

Vinnslustaðurinn sem er til vara skal:

- a) veita það þjónustustig sem nauðsynlegt er til að tryggja að verðbréfamiðstöðin reki mikilvæga starfsemi sína í samræmi við markmiðið um endurreisnartíma,
 - b) vera staðsettur í landfræðilegri fjarlægð frá aðalvinnslustað þar sem vinnslustaðurinn til vara getur haft annað áhættusnið og sem kemur í veg fyrir að hann verði fyrir áhrifum af atburði sem hefur áhrif á aðalvinnslustaðinn,
 - c) vera án tafar tiltækur starfsmönnum verðbréfamiðstöðvarinnar til að tryggja samfellu mikilvægrar starfsemi hennar þegar aðalvinnslustaðurinn er ekki tiltækur.
4. Verðbréfamiðstöð skal þróa og viðhalda ítarlegum ferlum og áætlunum um:
- a) greiningu, skráningu og tilkynningar um alla atburði sem trufla starfsemi hennar,
 - b) viðbrögð við rekstraratvikum og neyðarástandi,
 - c) mat á skemmdum og viðeigandi áætlanir um virkjun viðbragða sem um getur í b-lið,
 - d) áfallastjórnun og samskipti, þ.m.t. viðeigandi tengiliði, til að tryggja að áreiðanlegar og uppfærðar upplýsingar séu sendar hlutaðeigandi hagsmunaaðilum og lögbæra yfirvaldinu,
 - e) virkjun og flutning til annarra rekstrarstaða og starfsstöðva til vara,
 - f) endurreisn upplýsingatæknikerfa, þ.m.t. virkjun varavinnslustaðar fyrir upplýsingatækni og varakerfa.

79. gr.

Prófun og eftirlit

Verðbréfamiðstöð skal hafa eftirlit með áætlun sinni um rekstrarsamfellu og áætlun sinni um endurreisn eftir stóráfall og prófa þær árlega hið minnsta. Verðbréfamiðstöð skal einnig prófa áætlun sína um rekstrarsamfellu og áætlun sína um endurreisn eftir áfall að loknum veigamiklum breytingum á kerfum eða tengdri starfsemi til að tryggja að kerfin og starfsemin uppfylli markmið verðbréfamiðstöðvarinnar. Verðbréfamiðstöðin skal skipuleggja og halda skrár um þessi próf, sem skulu fela í sér:

- a) sviðsmyndir stóráfalla,
- b) flutning milli aðalvinnslustaðar og vinnslustaðar sem er til vara,
- c) þátttöku, eins og við á:
 - i. notenda verðbréfamiðstöðvar,
 - ii. nauðsynlegra veituaðila og veitenda nauðsynlegrar þjónustu,
 - iii. annarra verðbréfamiðstöðva,
 - iv. annarra rekstraraðila markaðsinnviða,
 - v. allra annarra stofnana sem áætlunin um rekstrarsamfellu tilgreinir að verðbréfamiðstöðin sé gagnháð.

80. gr.

Viðhald

1. Verðbréfamiðstöð skal reglulega endurskoða og uppfæra áætlun sína um rekstrarsamfellu og endurreisn eftir stóráfall. Endurskoðunin skal taka til allrar mikilvægrar starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar og miða að því að skila sem hentugastri endurreisnaráætlun fyrir þá starfsemi.
2. Við uppfærslur á áætlun sinni um rekstrarsamfellu og áætlun sinni um endurreisn eftir stóráfall skal verðbréfamiðstöðin taka mið af niðurstöðum prófa og tilmælum úr úttektum og frá lögbæra yfirvaldinu.
3. Verðbréfamiðstöð skal endurskoða áætlun sína um rekstrarsamfellu og áætlun sína um endurreisn eftir stóráfall eftir allar verulegar truflanir á starfseminni. Í slíkri endurskoðun skal greina ástæður truflunarinnar og tilgreina allar úrbætur sem þörf er á í starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar og á áætluninni um rekstrarsamfellu og áætluninni um endurreisn eftir stóráfall.

XI. KAFLI

FJÁRFESTINGARSTEFNA

(Ákvæði 2., 3. og 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

81. gr.

Auðseljanlegir gerningar með markaðs- og greiðslufallsáhættu í lágmarki

1. Fjármálagerningar skulu teljast auðseljanlegir og með markaðs- og greiðslufallsáhættu í lágmarki ef þeir eru skuldagerningar sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- a) þeir eru útgefnir af eða eru með ábyrgð:
 - i. ríkis/hins opinbera,
 - ii. seðlabanka,
 - iii. fjölbjóðlegs þróunarbanka sem talinn er upp í 117. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 ⁽¹⁾,
 - iv. Evrópska fjármálastöðugleikasjóðsins eða Evrópska stöðugleikakerfisins,
- b) verðbréfamiðstöðin geti sýnt lögbæra yfirvaldinu fram á að lítil markaðs- og greiðslufallsáhætta stafi af fjármálagerningnum á grundvelli innra mats verðbréfamiðstöðvarinnar,
- c) þeir séu í einhverjum af eftirfarandi gjaldmiðlum:
 - i. gjaldmiðli sem færslur eru gerðar upp í í verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur,
 - ii. öðrum gjaldmiðli þar sem verðbréfamiðstöðin getur stýrt þeirri áhættu sem af honum stafar,
- d) þeir séu framseljanlegir án takmarkana og lúti hvorki takmörkunum samkvæmt reglum né kröfu þriðja aðila sem hamli seljanleika,
- e) verslað sé með þá í beinni sölu eða með endurhverfum viðskiptum á virkum markaði, í fjölbreyttum hópi kaupenda og seljanda, þ.m.t. við erfið skilyrði, sem verðbréfamiðstöðin hefur áreiðanlegan aðgang að,
- f) áreiðanleg verðgögn um þessa gerninga séu aðgengileg öllum með reglulegu millibili.

Að því er varðar b-lið skal verðbréfamiðstöðin við framkvæmd slíks mats beita skilgreindum og hlutlægum aðferðum sem byggja ekki eingöngu á utanaðkomandi álitum og taka tillit til áhættunnar sem leiðir af því að útgefandinn sé með aðsetur í tilteknu landi.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu afleiðusamningar teljast auðseljanlegir fjármálagerningar með markaðs- og greiðslufallsáhættu í lágmarki að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

- a) þeir séu gerðir til að verjast gjaldeyrisáhættu sem stafar af uppgjöri í fleiri en einum gjaldmiðli í verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur, eða vaxtaáhættu sem kann að hafa áhrif á eignir verðbréfamiðstöðvarinnar, og teljist í báðum tilvikum áhættuvarnarsamningur samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) sem samþykktir eru í samræmi við 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 ⁽²⁾,
- b) áreiðanleg gögn um verð séu birt reglulega fyrir þessa afleiðusamninga,
- c) þeir séu gerðir til þess tiltekna tíma sem er nauðsynlegur til að draga úr þeirri gjaldeyris- eða vaxtaáhættu sem verðbréfamiðstöðin stendur frammi fyrir.

82. gr.

Viðeigandi tímarammi aðgangs að eignum

- 1. Verðbréfamiðstöð skal hafa tafarlausan og skilyrðislausan aðgang að handbæru fé.
- 2. Verðbréfamiðstöð skal hafa aðgang að fjármálagerningum á sama viðskiptadegi og ákvörðun er tekin um að innleysa þá.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtið. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).

3. Að því er varðar 1. og 2. mgr. skal verðbréfamistöð setja verklagsreglur sem tryggja að hún geti nálgast peninga og fjármálagerninga innan þeirra tímaramma sem þar er kveðið á um. Verðbréfamistöð skal upplýsa lögbæra yfirvaldið um allar breytingar á þessum verklagsreglum í samræmi við 4. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og fá samþykki fyrir viðkomandi breytingu áður en hún framkvæmir hana.

83. gr.

Samþjöppunarmörk fyrir einstaka aðila

1. Að því er varðar 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal verðbréfamistöð geyma fjáreignir sínar með dreifðum hætti hjá lánastofnunum með starfsleyfi eða verðbréfamistöðvum með starfsleyfi, til að halda sig innan ásættanlegra samþjöppunarmarka.

2. Að því er varðar 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal ákvarða ásættanleg samþjöppunarmörk á grundvelli eftirfarandi þátta:

- landfræðilegrar dreifingar þeirra aðila sem verðbréfamistöðin geymir fjáreignir sínar hjá,
- gagnhæðis sem kann að vera á milli aðilans sem hefur fjáreignirnar í vörslu sinni, eða aðila í samstæðu hans, og verðbréfamistöðvarinnar,
- greiðslufalláhættu hjá aðilanum sem hefur fjáreignirnar í vörslu sinni.

XII. KAFLI

SAMTENGINGAR VERÐBRÉFAMIDSTÖÐVA

(Ákvæði 3., 5., 6. og 7. mgr. 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

84. gr.

Skilyrði um viðunandi vernd samtengdra verðbréfamistöðva og þátttakenda þeirra

1. Samtengingu verðbréfamistöðva skal komið á og henni viðhaldið samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

- verðbréfamistöð sem æskir aðgangs skal uppfylla kröfur þáttökureglna viðtökuverðbréfamistöðvar,
- verðbréfamistöð sem æskir aðgangs skal framkvæma greiningu á fjárhagslegu heilbrigði viðtökuverðbréfamistöðvar í þriðja landi, stjórnarháttum, vinnslugetu, rekstraröryggi og því hvort hún reiðir sig á þriðja aðila sem veitir nauðsynlega þjónustu,
- verðbréfamistöð sem æskir aðgangs skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að hafa eftirlit með og stýra þeim áhættuþáttum sem greiningin sem um getur í b-lið leiðir í ljós,
- verðbréfamistöð sem æskir aðgangs skal gera laga- og rekstrarskilmála samtengingarfyrríkomulagsins aðgengilega þátttakendum sínum svo þeir geti metið og stýrt viðkomandi áhættu,
- áður en sett er á fót samtenging verðbréfamistöðvar við verðbréfamistöð í þriðja landi skal verðbréfamistöðin sem æskir aðgangs meta þau landslög sem gilda um viðtökuverðbréfamistöðina,
- samtengdar verðbréfamistöðvar skulu tryggja trúnað upplýsinga í tengslum við starfrækslu samtengingarinnar. Sýna skal fram á getuna til að tryggja trúnað með þeim upplýsingum sem verðbréfamistöðvarnar veita, þ.m.t. öllum lagalegum álitum eða fyrirkomulagi þar að lútandi,
- samtengdar verðbréfamistöðvar skulu samþykkja samræmdar kröfur og verklagsreglur varðandi rekstrarlega þætti og samskipti í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- áður en samtenging kemst á skulu verðbréfamistöð sem æskir aðgangs og viðtökuverðbréfamistöð:
 - gera prófanir á samtengingunni enda á milli (e. *end-to-end*),
 - koma á neyðaráætlun, sem hluta af áætlun um rekstrarsamfellu viðkomandi verðbréfamistöðva, sem tilgreinir aðstæður þar sem verðbréfauppgjörskerfi verðbréfamistöðvanna tveggja verða fyrir starfstruflun eða bila og tilgreinir aðgerðir til úrbóta ef þessar aðstæður koma upp,
- viðtökuverðbréfamistöðin og verðbréfamistöðin sem æskir aðgangs skulu endurskoða allt samtengingarfyrríkomulag minnst árlega, að teknu tilliti til allrar nýlegrar þróunar sem máli skiptir, þ.m.t. markaðsþróunar og þróunar á sviði upplýsingatækni, sem og breytinga á landslögum sem um getur í e-lið,

- j) að því er varðar samtengingar verðbréfamiðstöðva sem bjóða ekki upp á uppgjör með afhendingu gegn greiðslu (DVP) skal árlega endurskoðunin sem um getur í i-lið einnig fela í sér mat á allri þróun sem kann að gera uppgjör með afhendingu gegn greiðslu mögulega.

Að því er varðar e-lið skal verðbréfamiðstöð við mat sitt tryggja að verðbréfin sem haldið er utan um í verðbréfa-uppgjörskerfinu sem viðtökuverðbréfamiðstöðin rekur njóti sambærilegs stigs eignaverndar og tryggt er með reglum sem gilda um verðbréfauppgjörskerfið sem verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgangs rekur. Verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs skal gera þá kröfu til verðbréfamiðstöðvarinnar í þriðja landi að sú síðari leggi fram lögfræðilegt mat sem tekur til eftirfarandi atriða:

- i. réttar verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs til verðbréfanna, þ.m.t. laga sem gilda um eignaréttarlega þætti, eðlis réttar verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs til verðbréfanna og möguleikans á að leggja kvaðir á eða veðsetja verðbréfin,
- ii. áhrif ógjaldfærni meðferðar, sem hafin er á búi viðtökuverðbréfamiðstöðvar í þriðja landi, á verðbréfamiðstöðina sem æskir aðgangs í tengslum við aðgreiningarkröfur, endanlegt uppgjör, verklagsreglur og fresti til að lýsa kröfum í verðbréfin í viðkomandi þriðja landi.

2. Auk þeirra skilyrða sem um getur í 1. mgr. skal koma á samtengingu verðbréfamiðstöðva sem býður upp á uppgjör með afhendingu gegn greiðslu og viðhalda henni samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

- a) verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgangs skal meta og milda viðbótaráhættu sem stafar af uppgjöri í peningum,
- b) verðbréfamiðstöð sem hefur ekki starfsleyfi til að veita viðbótarbankþjónustu í samræmi við 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og sem kemur að framkvæmd peningalegs uppgjörs fyrir hönd þátttakenda sinna skal ekki fá greiðslufrest og skal nota forfjármögnun sem þátttakendur hennar útvega í tengslum við uppgjör með afhendingu gegn greiðslu sem afgreiða á gegnum samtenginguna,
- c) verðbréfamiðstöð sem notar millilið til peningalegs uppgjörs skal tryggja að milliliðurinn framkvæmi það uppgjör á skilvirkan hátt. Verðbréfamiðstöðin skal árlega endurskoða umsamið fyrirkomulag við þann millilið.

3. Auk þeirra skilyrða sem um getur í 1. og 2. mgr. skal koma á og viðhalda rekstrarsamhæfðri tengingu samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

- a) samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar skulu samþykkja samræmd viðmið um afstemmingu, hvenær dags afgreiðslutími vinnslu uppgjörs og fyrirtækjaáðgerða er og lokunartíma,
- b) samtengdar verðbréfamiðstöðvar skulu koma á sambærilegum verklagsreglum og kerfum til sendingar uppgjörsfyrirmæla til að tryggja viðhlítandi og örugga samfellda vinnslu (e. *straight-through-processing*) á uppgjörsfyrirmælum,
- c) styðji rekstrarsamhæfð tenging uppgjör með afhendingu gegn greiðslu skulu samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar láta niðurstöður uppgjörnsins endurspeglast minnst daglega og án ástæðulausrar tafar í bókum sínum,
- d) samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar skulu koma sér saman um sambærileg áhættustýringarlíkön,
- e) samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar skulu koma sér saman um sambærilegar reglur og verklag um viðbrögð við greiðslufalli eins og um getur í 41. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

85. gr.

Eftirlit með og stýring viðbótaráhættu sem stafar af notkun óbeinna tenginga eða milliliða til að starfrækja samtengingar verðbréfamiðstöðva

1. Auk þess að uppfylla kröfur 84. gr. skal verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs og notar óbeina tengingu eða millilið til að starfrækja samtengingu verðbréfamiðstöðva tryggja að:

- a) milliliðurinn sé annað hvort af eftirfarandi:
 - i. lánastofnun eins og hún er skilgreind í 1. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 sem uppfyllir eftirfarandi kröfur:
 - hún hlítir 5. og 6. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða kröfum um aðgreiningu og upplýsingagjöf sem eru að minnsta kosti jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í 5. og 6. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 ef tengingunni er komið á verðbréfamiðstöð í þriðja landi,

- hún tryggir skjótan aðgang verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs að verðbréfum sínum þegar þess er þörf,
 - greiðslufallsáhætta hennar er lítil sem skal staðfest með innra mati verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs á grundvelli skilgreindra og hlutlægra aðferða sem byggja ekki eingöngu á ytra áliti,
- ii. fjármálastofnun í þriðja landi sem uppfyllir eftirfarandi kröfur:
- hún lýtur og hlítir varfærnisreglum sem eru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 575/2013,
 - hún hefur traustar reikningsskilaaðferðir, vörsluaðferðir og innra eftirlit,
 - hún hlítir 5. og 6. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða kröfum um aðgreiningu og upplýsingagjöf sem eru að minnsta kosti jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í 5. og 6. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 ef tengingunni er komið á við verðbréfamiðstöð í þriðja landi,
 - hún tryggir skjótan aðgang verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs að verðbréfum sínum þegar þess er þörf,
 - greiðslufallsáhætta hennar er lítil samkvæmt innra mati verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs á grundvelli skilgreindra og hlutlægra aðferða sem byggja ekki eingöngu á ytra áliti,
- b) milliliðurinn hlíti reglum og kröfum verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs, sem sýnt er fram á með upplýsingum sem sá milliliður veitir, þ.m.t. hvers kyns viðkomandi lögfræðiálitum eða fyrirkomulagi,
- c) milliliðurinn tryggir trúnað um upplýsingar í tengslum við starfrækslu samtengingar verðbréfamiðstöðvanna, eins og sýnt sé fram á með upplýsingum sem sá milliliður veitir, þ.m.t. hvers kyns viðkomandi lögfræðiálitum eða fyrirkomulagi,
- d) milliliðurinn hafi rekstrarlega getu og kerfi til að:
- i. annast þá þjónustu sem veitt er verðbréfamiðstöðinni sem æskir aðgangs,
 - ii. senda verðbréfamiðstöðinni tímanlega allar upplýsingar sem varða þjónustuna og eru veittar í tengslum við samtengingu verðbréfamiðstöðvanna,
 - iii. hlíta kröfum í tengslum við afstemmingu í samræmi við 86. gr. og IX. kafla,
- e) milliliðurinn fylgi og hlíti áhættustýringarstefnum og ferlum verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs og hafi viðhlítandi þekkingu á áhættustýringu,
- f) milliliðurinn hafi gert ráðstafanir sem fela í sér stefnur um rekstrarsamfellu og tengdar áætlanir um rekstrarsamfellu og endurreisn eftir stóráfall til að tryggja samfellu þjónustu sinnar, tímanlega endurreisn rekstrar síns og efndir á skuldbindingum sínum þegar atburðir eiga sér stað sem veruleg hætta er á að trufla starfsemi hans,
- g) milliliðurinn hafi nægt fjármagn til að uppfylla skyldur sínar við verðbréfamiðstöðina sem æskir aðgangs og mæta tapi sem hann kann að vera gerður ábyrgur fyrir,
- h) sérgreindur reikningur hjá viðtökuverðbréfamiðstöðinni sé notaður til að starfrækja samtengingu verðbréfamiðstöðvanna,
- i) skilyrði e-liðar 1. mgr. 84. gr. sé uppfyllt,
- j) verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgangs sé upplýst um ráðstafanir í þágu rekstrarsamfellu milli milliliðarins og viðtökuverðbréfamiðstöðvarinnar,
- k) ágóði uppgjörs sé tafarlaust fluttur til verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs.

Að því er varðar fyrsta undirlið i. liðar a-liðar, þriðja undirlið ii. liðar a-liðar og h-lið skal verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs tryggja að hún geti hvenær sem er haft aðgang að verðbréfum sem geymd eru á hinum sérgreindum reikningum. Sé sérgreindur reikningur hjá verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs hins vegar ekki tiltækur til að starfrækja samtengingu verðbréfamiðstöðva sem komið er á við verðbréfamiðstöð í þriðja landi skal verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgangs upplýsa lögbært yfirvald sitt um þær ástæður sem réttlæta það að sérgreindur reikningur sé ekki tiltækur og veita því upplýsingar um áhættuna sem stafar af því að sérgreindir reikningar séu ekki tiltækir. Verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs skal í öllum tilvikum tryggja fullnægjandi vernd eigna sinna í vörslu verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi.

2. Auk þess að hlíta kröfum 1. mgr. skal verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs, ef hún notar millilið til að starfrækja samtengingu verðbréfamiðstöðva og sá milliliður starfrækir verðbréfareikninga hennar fyrir hönd hennar í bókum viðtökuverðbréfamiðstöðvarinnar, tryggja að:

- a) milliliðurinn eigi engan rétt til verðbréfa sem eru í vörslu,

- b) reikningurinn í bókum viðtökuverðbréfamistöðvarinnar sé opnaður í nafni verðbréfamistöðvarinnar sem æskir aðgangs og að skuldir og skuldbindingar sem varða skráningu, yfirfærslu og vörslu verðbréfa séu einungis framfylgjanlegar milli verðbréfamistöðvanna tveggja,
 - c) verðbréfamistöðin sem æskir aðgangs hafi tafarlausan aðgang að verðbréfunum sem eru í vörslu hjá viðtökuverðbréfamistöðinni, þ.m.t. ef skipt er um millilið eða hann verður ógjaldfær eða gjaldþrota.
3. Verðbréfamistöðvar sem æskja aðgangs og um getur í 1. og 2. mgr. skulu gera áreiðanleikakönnun árlega til að tryggja að þau skilyrði sem þar er getið um séu uppfyllt.

86. gr.

Afstemmingar fyrir samtengdar verðbréfamistöðvar

1. Þær afstemmingar sem um getur í 6. mgr. 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu fela í sér eftirfarandi ráðstafanir:
- a) viðtökuverðbréfamistöðin skal senda verðbréfamistöðinni sem æskir aðgangs dagleg yfirlit með eftirfarandi upplýsingum um hvern verðbréfareikning og hverja verðbréfaútgáfu:
 - i. samanlagða upphafsstöðu,
 - ii. einstakar hreyfingar yfir daginn,
 - iii. samanlagða dagslokastöðu,
 - b) verðbréfamistöð sem æskir aðgangs skal daglega bera upphafsstöðu og dagslokastöðu, sem viðtökuverðbréfamistöð eða milliliður tilkynnir henni um, saman við þær skrár sem verðbréfamistöðin sem æskir aðgangs heldur sjálf.

Sé um að ræða óbeina tengingu skulu þau daglegu yfirlit sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar send gegnum milliliðinn sem um getur í a-lið 1. mgr. 85. gr.

2. Stöðvi verðbréfamistöð uppgjör verðbréfaútgáfu tímabundið í samræmi við 2. mgr. 65. gr. skulu allar verðbréfamistöðvar sem eru þátttakendur í eða hafa óbeina tengingu við þá verðbréfamistöð, þ.m.t. ef um er að ræða rekstrarsamhæfðar tengingar, því næst stöðva uppgjör verðbréfaútgáfunnar tímabundið.

Komi milliliðir að því að starfrækja samtengingar verðbréfamistöðva skulu þeir gera viðeigandi samning við hlutaðeigandi verðbréfamistöðvar til að tryggja hlítu við fyrstu undirgrein.

3. Komi til fyrirtækjaaðgerðar sem lækkar stöður verðbréfareikninga sem verðbréfamistöð fjárfestis geymir hjá annarri verðbréfamistöð skal sú verðbréfamistöð fjárfestis ekki afgreiða uppgjörsfyrirmæli um viðkomandi verðbréfaútgáfu fyrir en hin verðbréfamistöðin hefur fullafgreitt fyrirtækjaaðgerðina.

Komi til fyrirtækjaaðgerðar sem lækkar stöður verðbréfareikninga sem verðbréfamistöð fjárfestis geymir hjá annarri verðbréfamistöð skal sú verðbréfamistöð fjárfestis ekki uppfæra verðbréfareikningana sem hún heldur utan um til að endurspegla fyrirtækjaaðgerðina fyrir en hin verðbréfamistöðin hefur fullafgreitt fyrirtækjaaðgerðina

Verðbréfamistöð útgefanda skal tryggja að upplýsingar um afgreiðslu fyrirtækjaaðgerða vegna tiltekinnar verðbréfaútgáfu séu sendar tímanlega til allra þátttakenda hennar, þ.m.t. verðbréfamistöðva fjárfesta. Verðbréfamistöðvar fjárfesta skulu svo senda upplýsingarnar til þátttakenda sinna. Sú sending skal fela í sér allar nauðsynlegar upplýsingar svo verðbréfamistöðvar fjárfesta geti látið niðurstöðu viðkomandi fyrirtækjaaðgerða endurspeglast með viðunandi hætti í þeim verðbréfareikningunum sem þær halda utan um.

87. gr.

Uppgjör með afhendingu gegn greiðslu gegnum samtengingar verðbréfamistöðva

Uppgjör með afhendingu gegn greiðslu (DVP) skal teljast hentugt og mögulegt ef:

- a) markaðseftirspurn er eftir uppgjöri með afhendingu gegn greiðslu sem sýnt er fram á með beiðni frá einhverri notendanefnd einnar samtengdu verðbréfamistöðvanna,

- b) samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar geta innheimt sanngjarna viðskiptaþóknun fyrir uppgjör með afhendingu gegn greiðslu, með kostnaðarálagningaraðferðinni (e. *cost-plus basis*), nema samtengdu verðbréfamiðstöðvarnar semji um annað,
- c) öruggur og skilvirkur aðgangur er að peningum í þeim gjaldmiðlum sem viðtökuverðbréfamiðstöðin notar við uppgjör verðbréfavíðskipta verðbréfamiðstöðvarinnar sem æskir aðgangs og þátttakenda hennar.

XIII. KAFLI

AÐGANGUR AÐ VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ

(Ákvæði 33. gr. (5. mgr.), 49. gr. (5. mgr.), 52. gr. (3. mgr.) og 53. gr. (4. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

88. gr.

Viðtökuaðilar og aðilar sem æskja aðgangs

1. Að því er varðar þennan kafla skal viðtökuaðili vera einn af eftirfarandi aðilum:
 - a) viðtökuverðbréfamiðstöð eins og hún er skilgreind í 5. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 1., 4., 9., 13. og 14. mgr. 89. gr. og 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - b) verðbréfamiðstöð sem fær beiðni frá þátttakanda, útgefanda, miðlægum mótaðila eða viðskiptavettvangi um aðgang að þjónustu hennar í samræmi við 33. gr. (2. mgr.), 49. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 1.–3. mgr., 5.–8. mgr. og 10.–14. mgr. 89. gr. og 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - c) miðlægur mótaðili sem fær beiðni frá verðbréfamiðstöð um aðgang að viðskiptagagnastreymi (e. *transaction feeds*) hans í samræmi við 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - d) viðskiptavettvangur sem fær beiðni frá verðbréfamiðstöð um aðgang að viðskiptagagnastreymi hans í samræmi við 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 90. gr. þessarar reglugerðar.
2. Að því er varðar þennan kafla er aðili sem æskir aðgangs einn af eftirfarandi aðilum:
 - a) verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs eins og hún er skilgreind í 6. lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 1., 4., 9. og 13. mgr. 89. gr. og 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - b) þátttakandi, útgefandi, miðlægur mótaðili eða viðskiptavettvangur sem óskar eftir aðgangi að verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð rekur eða annarri þjónustu sem verðbréfamiðstöð veitir í samræmi við 33. gr. (2. mgr.), 49. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 1.–3. mgr., 5.–8. mgr. og 10.–14. mgr. 89. gr. og 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - c) verðbréfamiðstöð sem óskar eftir aðgangi að viðskiptagagnastreymi miðlægs mótaðila í samræmi við 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 90. gr. þessarar reglugerðar,
 - d) verðbréfamiðstöð sem óskar eftir aðgangi að viðskiptagagnastreymi viðskiptavettvangs í samræmi við 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að því er varðar 90. gr. þessarar reglugerðar.

1. ÞÁTTUR

Viðmið um réttlætingu aðgangssynjunar

(Ákvæði 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (3. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

89. gr.

Áhætta sem verðbréfamiðstöðvar og lögbær yfirvöld skulu taka tillit til

1. Verðbréfamiðstöð sem framkvæmir heildaráhættumat eftir að fá aðgangsbeiðni frá þátttakanda sem æskir aðgangs, útgefanda, verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs, miðlægum mótaðila eða viðskiptavettvangi, í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (3. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) eða 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, og jafnframt lögbært yfirvald sem metur ástæður synjunar af hálfu verðbréfamiðstöðvar um að veita þjónustu, skal taka tillit til eftirfarandi áhættuþátta sem stafa af aðgangi að þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar:
 - a) lagalegrar áhættu,

b) fjárhagslegrar áhættu,

c) rekstraráhættu.

2. Við mat á lagalegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni þátttakanda sem æskir aðgangsskulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

a) hvort þátttakanda sem æskir aðgangssé ókleift að hlíta lagakröfum um þátttöku í verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin rekur, eða hann veiti verðbréfamiðstöðinni ekki upplýsingar sem eru nauðsynlegar svo hún geti metið hlítnina, þ.m.t. hvers kyns lögfræðiálit eða upplýsingar um lagalegt fyrirkomulag sem krafist er,

b) hvort þátttakanda sem æskir aðgangssé ókleift að tryggja, í samræmi við reglur sem gilda í heimaaðildarríki verðbréfamiðstöðvarinnar, trúnað um þær upplýsingar sem eru veittar gegnum verðbréfauppgjörskerfið, eða veiti verðbréfamiðstöðinni ekki þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar svo hún geti metið getu hans til að hlíta þessum reglum um trúnað, þ.m.t. hvers kyns lögfræðiálit eða upplýsingar um lagalegt fyrirkomulag sem krafist er,

c) sé þátttakandi sem æskir aðgangssmeð staðfestu í þriðja landi, hvort annað af eftirfarandi eigi við:

i. þátttakandinn sem æskir aðgangsslúti ekki reglu- og eftirlitsramma sem sé jafngildur þeim reglu- og eftirlitsramma sem myndi gilda um hann ef hann hefði staðfestu í Sambandinu,

ii. reglur verðbréfamiðstöðvarinnar um endanlegt uppgjör sem um getur í 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 séu ekki framfylgjanlegar í lögsögu þátttakandans sem æskir aðgangss.

3. Við mat á lagalegri áhættu að fenginni bæðni útgefanda um að skrá verðbréf sín í verðbréfamiðstöð í samræmi við 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/104 skulu verðbréfamiðstöðin og lögbært yfirvald hennar taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

a) hvort útgefandanum sé ókleift að uppfylla lagakröfur um þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,

b) hvort útgefandanum sé ókleift að ábyrgjast að verðbréfin hafi verið gefin út með þeim hætti sem gerir verðbréfamiðstöðinni kleift að tryggja heilindi útgáfunnar í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

4. Við mat á lagalegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangsskulu viðtökuverðbréfamiðstöðin og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þeirra viðmiða sem tilgreind eru í a-, b- og c-lið 2. mgr.

5. Við mat á lagalegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni miðlægs mótaðila skulu verðbréfamiðstöðin og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þeirra viðmiða sem tilgreind eru í a-, b- og c-lið 2. mgr.

6. Við mat á lagalegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni viðskiptavettvangs skulu verðbréfamiðstöðin og lögbært yfirvald hennar taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

a) þeirra viðmiða sem um getur í b-lið 2. gr.,

b) sé viðskiptavettvangurinn með staðfestu í þriðja landi, hvort viðskiptavettvangurinn sem æskir aðgangsslúti ekki reglu- og eftirlitsramma sem sé jafngildur þeim reglu- og eftirlitsramma sem gildir um viðskiptavettvanga í Sambandinu.

7. Við mat á fjárhagslegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni þátttakanda sem æskir aðgangsskulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þess hvort þátttakandinn sem æskir aðgangsshefur nægt fjármagn til að uppfylla samningsskyldur sínar við verðbréfamiðstöðina.

8. Við mat á fjárhagslegri áhættu að fenginni bæðni útgefanda um að skrá verðbréf sín í verðbréfamiðstöðina í samræmi við 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2104 skulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þess viðmiðs sem tilgreint er í 7. mgr.

9. Við mat á fjárhagslegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangsskulu viðtökuverðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þess viðmiðs sem tilgreint er í 7. mgr.

10. Við mat á fjárhagslegri áhættu að fenginni aðgangsbæðni miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs skulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þess viðmiðs sem tilgreint er í 7. mgr.

11. Við mat á rekstraráhættu að fenginni aðgangsbeyðni þátttakanda sem æskir aðgangs skulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

- a) hvort þátttakandinn sem æskir aðgangs hafi ekki rekstrarlega getu til þátttöku í verðbréfamiðstöðinni,
- b) hvort þátttakandinn sem æskir aðgangs hlíti ekki áhættustýringarreglum viðtökuverðbréfamiðstöðvar eða skorti nauðsynlega þekkingu á því sviði,
- c) hvort þátttakandinn sem æskir aðgangs hafi ekki sett sér áætlun um rekstrarsamfellu eða áætlun um endurreisn eftir stóráfall,
- d) hvort það að veita aðgang krefjist þess að viðtökuverðbréfamiðstöðin geri verulegar breytingar á rekstri sínum sem hafi áhrif á áhættustýringarferli hennar og tefli snurðulausri starfsemi verðbréfauppgjörskerfisins sem hún rekur í hættu, þ.m.t. framkvæmd viðvarandi handvirkar vinnslu verðbréfamiðstöðvarinnar.

12. Við mat á rekstraráhættu að fenginni beyðni útgefanda um að skrá verðbréf sín í verðbréfamiðstöð í samræmi við 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/104 skulu verðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til eftirfarandi viðmiða:

- a) þess viðmiðs sem um getur í d-lið 11. gr.,
- b) hvort verðbréfauppgjörskerfið sem verðbréfamiðstöðin rekur geti ekki afgreitt þá gjaldmiðla sem útgefandinn óskar eftir.

13. Við mat rekstraráhættu að fenginni aðgangsbeyðni verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs, eða miðlægs mótaðila, skulu viðtökuverðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til þeirra viðmiða sem tilgreind eru í 11. mgr.

14. Við mat á rekstraráhættu að fenginni aðgangsbeyðni viðskiptavettvangs skulu viðtökuverðbréfamiðstöð og lögbært yfirvald hennar taka tillit til a.m.k. þeirra viðmiða sem tilgreind eru í d-lið 11. mgr.

2. ÞÁTTUR

Ferli aðgangssynjunar

(Ákvæði 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

90. gr.

Ferli

1. Sé aðgangsbeyðni synjað skal aðilinn sem æskir aðgangs eiga rétt á að leggja fram kvörtun, innan eins mánaðar frá viðtöku synjunar, hjá lögbæru yfirvaldi viðtökuverðbréfamiðstöðvarinnar, miðlæga mótaðilans eða viðskiptavettvangsins sem synjaði honum um aðgang, í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) eða 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

2. Lögbæra yfirvaldinu sem um getur í 1. mgr. er heimilt að krefjast viðbótarupplýsinga um aðgangssynjunina frá aðilanum sem æskir aðgangs og viðtökuaðilanum

Svör við beyðni um upplýsingar eins og um getur í fyrstu undirgrein skal senda lögbæra yfirvaldinu innan tveggja vikna frá viðtökudegi beyðninnar.

Í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald viðtökuaðilans senda kvörtun eins og um getur í 1. mgr. innan tveggja viðskiptadaga frá viðtökudegi til viðeigandi yfirvalds sem tilgreint er í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 frá aðildarríki starfsstöðvar viðtökuaðilans.

3. Lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. skal hafa samráð við eftirfarandi yfirvöld um upphaflegt mat sitt á kvörtuninni innan tveggja mánaða frá viðtökudegi hennar, eftir því sem við á:

- a) lögbært yfirvald starfsstöðvar þátttakanda sem æskir aðgangs í samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) lögbært yfirvald starfsstöðvar útgefanda sem æskir aðgangs í samræmi við 4. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og ber ábyrgð á eftirliti með verðbréfauppgjörskerfinu sem verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgangs rekur í samræmi við 2. mgr. 52. gr. og 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,

d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila, eða viðskiptavettvangs, sem óskar aðgangs í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og ber ábyrgð á eftirliti með verðbréfauppgjörskerfinu í aðildarríkinu þar sem viðkomandi miðlægur mótaðili, eða viðskiptavettvangur, sem óskar aðgangs hefur staðfestu í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

4. Yfirvöldin sem um getur í a- til d-lið 3. mgr. skulu svara innan eins mánaðar frá dagsetningu beiðni um samráð sem tilgreint er í 3. mgr. Veiti yfirvald sem um getur í a- til d-lið 3. mgr. ekki álit sitt innan þeirra tímamarka skal það teljast hafa jákvætt álit á mati lögbæra yfirvaldsins sem um getur í 3. mgr.

5. Lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. skal upplýsa yfirvöldin sem um getur í a- til d-lið 3. mgr. um lokamat sitt á kvörtuninni innan tveggja vikna frá þeim tímamörkum sem kveðið er á um í 4. mgr.

6. Sé eitt þeirra yfirvalda sem um getur í a- til d-lið 3. mgr. ósammála mati lögbæra yfirvaldsins sem um getur í 1. mgr. er hverju þeirra sem er heimilt að vísa málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar innan tveggja vikna frá deginum sem lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. veitir upplýsingarnar um lokamat sitt á kvörtuninni í samræmi við 5. mgr.

7. Hafi málinu ekki verið vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. senda rökstutt svar innan tveggja virkra daga frá tímamörkunum sem um getur í 6. mgr.

Lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. skal einnig upplýsa viðtökuaðilann og yfirvöldin sem um getur í a- til d-lið 3. mgr. um rökstudda svarið sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar greinar innan tveggja virkra daga frá deginum sem það sendir aðilanum sem æskir aðgangssynjun rökstudda svarið.

8. Sé máli vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, eins og um getur í 6. mgr., skal lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. upplýsa aðilann sem æskir aðgang og viðtökuaðilann um það innan tveggja virkra daga frá deginum sem málinu er vísað þangað.

9. Sé aðgangssynjun viðtökuaðilans gagnvart aðilanum sem æskir aðgang talin óréttmæt að loknu ferlinu sem kveðið er á um í 1.–7. mgr. skal lögbæra yfirvaldið sem um getur í 1. mgr., innan tveggja vikna frá þeim tímamörkum sem tilgreind eru í 7. mgr., gefa út fyrirskipun um að viðtökuaðilinn veiti aðilanum, sem æskir aðgang, aðgang innan þriggja mánaða frá þeim degi sem fyrirskipunin öðlast gildi.

Tímamörkin sem um getur í fyrstu undirgrein skulu framlengd í átta mánuði ef um er að ræða sérsniðnar samtengingar sem krefjast verulegrar þróunar á upplýsingatæknitólum, nema verðbréfamiðstöðin sem æskir aðgang og viðtökuverðbréfamiðstöðin semji um annað.

Fyrirskipunin skal tilgreina ástæður þeirrar niðurstöðu lögbæra yfirvaldsins sem um getur í 1. mgr. að aðgangssynjun viðtökuaðilans hafi verið óréttmæt.

Fyrirskipunin skal send Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, þeim yfirvöldum sem um getur í a- til d-lið 3. mgr., aðilanum sem æskir aðgang og viðtökuaðilanum innan tveggja virkra daga frá gildistökudegi hennar.

10. Ferlið sem um getur í 1.–9. mgr. skal einnig gilda ef viðtökuaðilinn hyggst fella niður aðgang aðila, sem æskir aðgang, sem hann veitir þegar þjónustu.

XIV. KAFLI

STARFSLEYFI TIL AÐ VEITA VIÐBÓTABANKAÞJÓNUSTU

(Ákvæði 1. og 2. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

91. gr.

Verðbréfamiðstöðvar sem bjóða sjálfar viðbótarbankaþjónustu

Umsókn um starfsleyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) 909/2014 skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

a) afrit af ákvörðun stjórnar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um þess efnis að sækja skuli um og fundargerð fundarins þar sem stjórnin samþykkti efni umsóknargagnanna og framlagningu þeirra,

- b) samskiptaupplýsingar þess einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni um starfsleyfi, sé sá einstaklingur ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- c) gögn sem sanna tilvist starfsleyfis sem um getur í a-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- d) gögn sem sýna að verðbréfamiðstöðin sem sækir um uppfylli þær varfærniskröfur sem um getur í 1., 3. og 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þær eftirlitskröfur sem um getur í 60. gr. þeirrar reglugerðar,
- e) gögn, sem innihalda öll skjöl sem skipta máli, þ.m.t. samþykktir, reikningsskil, áritanir endurskoðenda og skýrslur frá áhættunefndum, sem sýna fram á að verðbréfamiðstöðin sem sækir um uppfylli d-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- f) upplýsingar um endurreisnaráætlunina sem um getur í f-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- g) starfsáætlun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
 - i. hún hefur að geyma lista yfir viðbótarbankaþjónustu sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, og verðbréfamiðstöðin hyggst veita,
 - ii. hún hefur að geyma útskýringu á því hvernig sú viðbótarbankaþjónusta sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 tengist beint þeirri kjarna- eða viðbótarþjónustu sem getið er um í A- og B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin hefur starfsleyfi til að veita,
 - iii. hún er uppbyggð í samræmi við listann yfir viðbótarbankaþjónustu í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- h) gögn sem styðja ástæður þess að gera ekki upp peningagreiðslur verðbréfauppgjörskerfis verðbréfamiðstöðvarinnar gegnum reikninga sem stofnaðir eru hjá seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil þess lands þar sem uppgjörið fer fram,
- i) ítarlegar upplýsingar um þær ráðstafanir sem tryggja að viðbótarbankaþjónustan sem fyrirhugað er að veita hafi ekki áhrif á snurðulausa kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvar sem getið er um í A-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t.:
 - i. upplýsingatæknikerfið sem er notað við uppgjör peningahluta verðbréfaviðskipta, þ.m.t. yfirlit yfir skipulag upplýsingatæknimála og greiningu á tengdri áhættu og hvernig hún er milduð,
 - ii. rekstur og lagalegt fyrirkomulag ferlis afhendingar gegn greiðslu (DVP) og, sér í lagi, þær aðferðir sem notaðar eru til að taka á greiðslufallsáhættu sem stafar af uppgjöri peningahluta verðbréfaviðskipta,
 - iii. val, eftirlit með, lagaleg skjöl um og umsjón samtenginga við alla aðra þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga, einkum samkomulag sem skiptir máli við þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga,
 - iv. þá ítarlegu greiningu sem felst í endurreisnaráætlun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um í tengslum við áhrif þess að veita viðbótarbankaþjónustu á kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar,
 - v. upplýsingagjöf um mögulega hagsmunaárekstra í tengslum við stjórnarhætti sem geta stafað af því að veita viðbótarbankaþjónustu, og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta á þeim.

92. gr.

Verðbréfamiðstöðvar sem bjóða viðbótarbankaþjónustu gegnum tilnefnda lánastofnun

Umsókn um starfsleyfi í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) 909/2014 skal fela í sér eftirfarandi upplýsingar:

- a) afrit af ákvörðun stjórnar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um þess efnis að sækja skuli um og fundargerð fundarins þar sem stjórnin samþykkti efni umsóknargagnanna og framlagningu þeirra,

- b) samskiptaupplýsingar þess einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni um starfsleyfi, sé sá einstaklingur ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- c) firmaheiti lánastofnunarinnar sem tilnefna á í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, félagsform hennar og skráð heimilisfang í Sambandinu,
- d) gögn sem sýna að lánastofnunin sem um getur í c-lið hafi fengið starfsleyfið sem um getur í a-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- e) samþykktir og önnur viðeigandi lögboðin gögn tilnefndu lánastofnunarinnar,
- f) fyrirkomulag eignarhalds tilnefndu lánastofnunarinnar, þ.m.t. deili á hluthöfum hennar,
- g) auðkenning allra almennra hluthafa verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um og tilnefndrar lánastofnunar og öll hlutdeild milli verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og tilnefndrar lánastofnunar,
- h) gögn sem sýna að tilnefnda lánastofnunin uppfylli þær varfærniskröfur sem um getur í 1., 3. og 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þær eftirlitskröfur sem um getur í 60. gr. þeirrar reglugerðar,
- i) gögn, þ.m.t. stofnsamning, reikningsskil, áritun endurskoðanda, skýrslur frá áhættunefndum eða önnur skjöl sem sýna fram á að tilnefnda lánastofnunin uppfylli kröfur í e-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- j) upplýsingar um endurreisnaráætlunina sem um getur í g-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- k) starfsáætlun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
 - i. hún hefur að geyma lista yfir viðbótarbankaþjónustu sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og tilnefnda lánastofnunin hyggst veita,
 - ii. hún hefur að geyma útskýringu á því hvernig sú viðbótarbankaþjónusta sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 tengist beint þeirri kjarna- eða viðbótarþjónustu sem getið er um í A- og B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur starfsleyfi til að veita,
 - iii. hún er uppbyggð í samræmi við listann yfir viðbótarbankaþjónustu í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- l) gögn sem styðja ástæður þess að gera ekki upp peningagreiðslur verðbréfauppgjörskerfis verðbréfamiðstöðvarinnar gegnum reikninga sem stofnaðir eru hjá seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil þess lands þar sem uppgjörið fer fram,
- m) ítarlegar upplýsingar um eftirfarandi þætti tengsla á milli verðbréfamiðstöðvarinnar og tilnefndu lánastofnunarinnar:
 - i. upplýsingatæknikerfið sem er notað við uppgjör peningahluta verðbréfaviðskipta, þ.m.t. yfirlit yfir skipulag upplýsingatæknimála og greiningu á tengdri áhættu og hvernig hún er milduð,
 - ii. gildandi reglur og ferli til að tryggja hlítu við kröfur í tengslum við endanlegt uppgjör sem um getur í 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - iii. rekstur og lagalegt fyrirkomulag ferlis afhendingar gegn greiðslu (DVP), þ.m.t. þær aðferðir sem notaðar eru til að taka á þeirri greiðslufallsáhættu sem stafar af peningahluta verðbréfaviðskipta,
 - iv. val, eftirlit með og stjórnun samtenginga við alla aðra þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga, einkum samkomulag sem skiptir máli við þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga,
 - v. þjónustustigssamning sem kveður nánar á um starfsemi sem verðbréfamiðstöðin útvisar til tilnefndu lánastofnunarinnar eða tilnefnda lánastofnunarinnar til verðbréfamiðstöðvarinnar og hvers kyns gögn sem sýna fram á hlítu við þær útvistunarkröfur sem tilgreindar eru í 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
 - vi. ítarlega greiningu innifalda í endurreisnaráætlun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um varðandi áhrif veitingar viðbótarbankaþjónusta á veitingu kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvar,

- vii. upplýsingagjöf um mögulega hagsmunaárekstra í tengslum við stjórnarhætti sem geta stafað af viðbótarbankaþjónustu og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta á þeim,
- viii. gögn sem sýna fram á að lánastofnunin hafi nauðsynlega samningslega og rekstrarlega getu til að hafa skjótan aðgang að veðtryggingum í formi verðbréfa sem staðsett eru í verðbréfamiðstöðinni og tengjast lánveitingum innan dags og, eftir atvikum, skammtímalánum.

93. gr.

Sértækar kröfur

1. Sæki verðbréfamiðstöð um leyfi til að tilnefna fleiri en eina lánastofnun til að veita viðbótarbankaþjónusta skal umsókn hennar hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:
 - a) þær upplýsingar sem um getur í 91. gr. fyrir hverja tilnefnda lánastofnun,
 - b) lýsingu á hlutverki hverrar tilnefndar lánastofnunar og tengslum milli þeirra.
2. Sé umsókn um starfsleyfi sbr. a- eða b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 lögð fram eftir að starfsleyfi sbr. 17. gr. þeirrar reglugerðar er veitt skal verðbréfamiðstöðin sem sækir um greina og upplýsa lögbært yfirvald um efnislegar breytingar sbr. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 nema það hafi þegar veitt þær upplýsingar í úttektar- og matsferlinu sem um getur 22. gr. þeirrar reglugerðar.

94. gr.

Stöðluð eyðublöð og sniðmát umsóknar

1. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal leggja fram umsókn um þau starfsleyfi sem um getur í a- og b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á því formi sem er að finna í III. viðauka þessarar reglugerðar.
2. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal leggja umsóknina sem um getur í 1. mgr. fram á varanlegum miðli.
3. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal tilgreina einkvæmt tilvísunarnúmer fyrir hvert skjal sem hún leggur fram í umsókn þeirrar tegundar sem um getur í 1. mgr.
4. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal tryggja að upplýsingar sem lagðar eru fram í umsókn þeirrar tegundar sem um getur í 1. mgr. tilgreini á skýran hátt hvaða tilteknu kröfu þessa kafla þær upplýsingar eiga við um og í hvaða skjali þær upplýsingar eru veittar.
5. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal afhenda lögbæru yfirvaldi sínu lista yfir öll skjöl sem lögð eru fram í umsókn þeirrar tegundar sem um getur í 1. mgr. ásamt tilvísunarnúmeri þeirra.
6. Allar upplýsingar skulu lagðar fram á því tungumáli sem lögbæra yfirvaldið tilgreinir. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að óska eftir því við verðbréfamiðstöðina að hún leggi fram sömu upplýsingar á tungumáli sem venja er að nota í alþjóð-afjarmálageiranum.

XV. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

95. gr.

Umbreytingarákvæði

1. Þær upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 17. gr. þessarar reglugerðar skulu veittar lögbærum yfirvöldum eigi síðar en sex mánuðum fyrir dagsetninguna sem um getur í 2. mgr. 96. gr.

2. Þær upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 24. gr. þessarar reglugerðar skulu veittar lögbærum yfirvöldum eigi síðar en sex mánuðum fyrir dagsetninguna sem um getur í 2. mgr. 96. gr.
3. Þær upplýsingar sem um getur í j- og r-lið 41. gr. og í d-, f-, h-, i- og j-lið 1. mgr. 42. gr. þessarar reglugerðar skulu veittar frá og með þeim degi sem um getur í 2. mgr. 96. gr.

96. gr.

Gildistaka og framkvæmd

1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.
2. Ákvæði 54. gr. koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi framseldu gerðanna sem framkvæmdastjórnin samþykkti skv. 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eftir því hvort kemur síðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Upplýsingar sem skulu vera í umsókn um viðurkenningu á verðbréfamiðstöð í þriðja landi

(Ákvæði 12. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Almennar upplýsingar

Upplýsingaliðir	Eigin texti
Umsóknardagur	
Firmaheiti lögaðila	
Skráð heimilisfang	
Nafn þess einstaklings sem ábyrgist umsókn	
Samskiptaupplýsingar þess einstaklings sem ábyrgist umsókn	
Nafn annars einstaklings/annarra einstaklinga sem bera ábyrgð á hlítmi verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	
Samskiptaupplýsingar einstaklings/einstaklinga sem bera ábyrgð á hlítmi verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	
Deili á hluthöfum eða félagsmönnum sem eiga hlutdeild í hlutafé verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi	
Tilgreining á skipulagi samstæðu, þ.m.t. öllum dótturfélögum og móðurfélagi verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi	
Listi yfir aðildarríki þar sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita þjónustu	
Upplýsingar um kjarnaþjónustu sem talin er upp í A-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita í Sambandinu fyrir hvert aðildarríki	
Upplýsingar um viðbótarþjónustu sem talin er upp í B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita í Sambandinu fyrir hvert aðildarríki	
Upplýsingar um aðra þjónustu sem er heimil samkvæmt, en ekki talin upp sérstaklega í B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita í Sambandinu fyrir hvert aðildarríki	
Gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi afgreiðir eða hyggst afgreiða	
Tölfræðileg gögn um þá þjónustu sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita í Sambandinu fyrir hvert aðildarríki	
Mat á þeim ráðstöfunum sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst gera til að gera notendum sínum kleift að hlíta öllum sértækum landslögum aðildarríkis/-ríkja þar sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi hyggst veita þjónustu sína	

Upplýsingaliðir	Eigin texti
Hyggist verðbréfamiðstöð í þriðja landi veita þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. og 2. lið A-þáttar viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, lýsing á þeim ráðstöfunum sem hún hyggst gera til að gera notendum sínum kleift að hlíta viðkomandi lögum aðildarríkis þar sem hún hyggst veita slíka þjónustu eins og um getur í d-lið 4. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	
Reglur og ferli sem greiða fyrir uppgjöri viðskipta í fjármálagerningum á áformuðum uppgjorsdegi	
Fjármagn verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi, á hvaða formi og með hvaða aðferðum því er viðhaldið og ráðstafanir til að tryggja það	
Gögn sem sýna að reglur og ferli verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi samræmist að fullu gildandi kröfum í því þriðja landi þar sem hún hefur staðfestu, þ.m.t. reglur um varfærni, skipulag, rekstrarsamfellu, endurreisn eftir stóráfall og viðskiptahætti	
Upplýsingar um alla útivistunarsamninga	
Reglur um lok yfirfærslu verðbréfa og peninga	
Upplýsingar um þátttöku í því verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð í þriðja landi rekur, þ.m.t. skilyrði fyrir þátttöku og ferli fyrir tímabundinnar sviptingar og skipulegrar útgöngu aðila sem uppfylla ekki lengur skilyrði hennar	
Reglur og ferli til að tryggja heilindi verðbréfaútgáfu	
Upplýsingar um það kerfi sem er komið á til að tryggja vernd verðbréfa þátttakenda og viðskiptavina þeirra	
Upplýsingar um samtengingar verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi og samtengingar við aðra rekstraraðila markaðsinnviða og með hvaða hætti eftirlit er haft með tengdri áhættu og henni stýrt	
Upplýsingar um reglur og ferli sem er komið á til að bregðast við greiðslufalli þátttakanda	
Endurreisnaráætlun	
Fjárfestingarstefna verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi	
Upplýsingar um ferli sem tryggir tímanlegt og skipulegt uppgjör og yfirfærslu eigna viðskiptavina og þátttakenda til annarrar verðbréfamiðstöðvar ef verðbréfamiðstöð lendir í vanskilum	
Upplýsingar um yfirstandandi dómsmál eða mál utan dómstóla, þ.m.t. stjórnsýslumál, einkamál eða gerðardómsmál, sem geta valdið verðbréfamiðstöð í þriðja landi verulegum fjárhagslegum og öðrum kostnaði Upplýsingar um allar endanlegar ákvarðanir í málum sem um getur hér að ofan	
Upplýsingar um meðferð verðbréfamiðstöðvar í þriðja landi á hagsmunaárekstrum	
Upplýsingar sem ber að birta á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 3. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, að því er varðar 25. gr. þeirrar reglugerðar	

II. VIÐAUKI

Skrár yfir viðbótarþjónustu verðbréfamiðstöðvar

(Ákvæði 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa
A. Viðbótarþjónusta verðbréfamiðstöðvar, önnur en bankþjónusta, sem ekki felur í sér greiðslufalls- eða lausafjáráhættu		
1	Skipulagning kerfis til verðbréfalánveitingar, sem umboðsaðili meðal þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfi	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum, b) Upplýsingar um hverja verðbréfalánveitingu/lántöku, þ.m.t. magn og virði verðbréfa og ISIN-númer, c) Tilgangur hvernar verðbréfalánveitingar/lántöku, d) Tegundir veðtrygginga, e) Verðmat veðtrygginga.
2	Umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili fyrir þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum, b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa og ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga.
3	Pörun uppgjors, beining fyrirmæla (e. <i>instruction routing</i>), staðfesting viðskipta, sannprófun viðskipta	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir rekstrar, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa og ISIN-númer.
4	Þjónusta sem tengist hlutaskrá	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa og ISIN-númer.
5	Stuðningur við afgreiðslu fyrirtækjaaðgerða, þ.m.t. skatta-, hluthafafunda- og upplýsingaþjónusta	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga, haghafa aðgerðarinnar og ISIN-númer.
6	Þjónusta við nýja útgáfu, þ.m.t. úthlutun og umsjón með ISIN-númerum og svipuðum kóðum	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. ISIN-númer.

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa
7	Beining (e. <i>routing</i>) og vinnsla fyrirmæla, innheimta og úrvinnsla gjalda og tengd skýrslugjöf	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga, haghafa aðgerðar, ISIN-númer og tilgang aðgerðar.
8	Uppsetning á samtengingum verðbréfamiðstöðva, útvegum, viðhald eða rekstur verðbréfareikninga í tengslum við uppgjörsþjónustu, umsjón veðtrygginga, önnur viðbótarþjónusta	a) Upplýsingar um samtengingar verðbréfamiðstöðva, þ.m.t. auðkenning verðbréfamiðstöðva, b) Tegundir þjónustu.
9	Almenn umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum, b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa, ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga.
10	Skýrslugjöf til eftirlitsaðila	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir skýrslugjöfina b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang.
11	Veiting upplýsinga, gagna og tölfræðiupplýsinga til markaðsrannsóknaraðila og hagstofa eða annarra opinberra aðila eða milliríkjastofnana	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang.
12	Veiting upplýsingatækniþjónustu	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar í tengslum við upplýsingatækniþjónustu.

B. Bankaþjónusta verðbréfamiðstöðvar sem tengist beint kjarna- eða viðbótarþjónustu sem talin er upp í A- og B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

13	Veiting peningareikninga, og móttaka innlagna frá, aðilum að verðbréfauppgjörskerfi og eigendum verðbréfareikninga í skilningi 1. liðar I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽¹⁾	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Upplýsingar um peningareikninga, c) Gjaldmiðill, d) Fjárhæðir innstæðna.
----	---	--

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa
14	Veiting peningalána til endurgreiðslu eigi síðar en næsta viðskiptadag, peningalána til forfjármögnunar fyrirtækjaaðgerða og verðbréfalána til eigenda verðbréfareikninga, í skilningi 2. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga, ISIN-númer, d) Tegundir veðtrygginga, e) Verðmat veðtrygginga. f) Tilgangur aðgerða, g) Upplýsingar um öll tilvik í tengslum við slíka þjónustu og aðgerðir til úrbóta, þ.m.t. eftirfylgni.
15	Greiðsluþjónusta sem felur í sér afgreiðslu peninga og gjaldeyrisviðskipta, í skilningi 4. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn peninga, og tilgang aðgerðar.
16	Ábyrgðir og skuldbindingar sem tengjast verðbréfalánveitingum og -lántökum, í skilningi 6. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar.
17	Fjárstýringarstarfsemi sem tekur til erlends gjaldeyris og framseljanlegra verðbréfa sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jákvæðum stöðum) þátttakenda, í skilningi b- og e-liðar 7. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á þeim aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir slíka þjónustu, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar.

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjóð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

III. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir umsókn verðbréfamiðstöðvar um að tilnefna lánastofnun eða veita viðbótarbankaþjónustu

(Ákvæði 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Sniðmát 1

Fyrir verðbréfamiðstöð sem er að sækja um að veita viðbótarbankaþjónustu í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal veita eftirfarandi upplýsingar:

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar
1) firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, félagsform hennar og lögheimili í Sambandinu			
2) afrit af ákvörðun stjórnar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um þess efnis að sækja skuli um starfsleyfi og fundargerð fundarins þar sem stjórnin samþykkti efni umsóknargagnanna og framlagningu þeirra			
3) samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni um starfsleyfi, sé hann ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
4) gögn sem sanna tilvist starfsleyfis sem um getur í a-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
5) gögn sem sýna að verðbréfamiðstöðin sem sækir um uppfylli þær varfærniskröfur sem um getur í 1., 3. og 4. mgr. 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þær eftirlitskröfur sem um getur í 60. gr. þeirrar reglugerðar			
6) gögn sem sanna að verðbréfamiðstöð sem sækir um fullnægi ákvæðum d-liðar 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
7) upplýsingar um endurreisnaráætlun sem um getur í f-lið 3. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
8) starfsáætlun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:			
a) hún hefur að geyma lista yfir viðbótarbankaþjónustu sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og ráðgert er að veita			
b) hún hefur að geyma útskýringu á því hvernig sú viðbótarbankaþjónusta sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 tengist beint þeirri kjarna- eða viðbótarþjónustu sem getið er um í A- og B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin hefur starfsleyfi til að veita			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kaflí, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar
c) hún er uppbyggð í samræmi við listann yfir viðbótarbankaþjónustu í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
9) gögn sem styðja ástæður þess að gera ekki upp peningagreiðslur verðbréfauppgjörskerfis verðbréfamiðstöðvarinnar gegnum reikninga sem stofnaðir eru hjá seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil þess lands þar sem uppgjörið fer fram			
10) ítarlegar upplýsingar um þær ráðstafanir sem tryggja að viðbótarbankaþjónusta sem sótt er um að veita hafi ekki áhrif á snurðulausa kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvar sem um getur í A-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, einkum upplýsingar um eftirfarandi:			
a) upplýsingatæknikerfið sem er notað við uppgjör peningahluta verðbréfavíðskipta, þ.m.t. yfirlit yfir skipulag upplýsingatæknimála og greiningu á tengdri áhættu og hvernig hún er milduð			
b) rekstur og lagalegt fyrirkomulag ferlis afhendingar gegn greiðslu og, sér í lagi, þær aðferðir sem notaðar eru til að taka á þeirri greiðslufallsáhættu sem stafar af peningahluta verðbréfavíðskipta			
c) val, eftirlit með, lagaleg skjöl um og umsjón samtenginga við alla aðra þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga, einkum samkomulag sem skiptir máli við þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga			
d) þá ítarlegu greiningu sem felst í endurreisnaráætlun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um í tengslum við áhrif þess að veita viðbótarbankaþjónustu á kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar			
e) upplýsingagjöf um mögulega hagsmunaárekstra í tengslum við stjórnarhætti sem geta stafað af því að veita viðbótarbankaþjónustu, og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta á þeim			
11) ef við á, tilgreiningu á öllum efnislegum breytingum á skjölum sem lögð eru fram til að fá starfsleyfið sem um getur í 2.mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem fylgir sama töflusniðmáti, ef uppfærð skjöl hafa ekki þegar verið afhent við úttekt og mat sem um getur í 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Sé umsókn um starfsleyfi sem um getur í a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 lögð fram á sama tíma og umsókn um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. þeirrar reglugerðar skal verðbréfamiðstöðin sem sækir um veita eftirfarandi upplýsingar til viðbótar við þær upplýsingar sem krafist er skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þessari reglugerð:

1	Nafn einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni, ef hann er ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	...
2	Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni, ef hann er ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	...
3	Viðtökudagur starfsleyfis sem um getur í a-lið 3. mgr. 54. gr.	...

Sniðmát 2

Fyrir verðbréfamiðstöð sem er að sækja um að tilnefna sérstaka lánastofnun til að veita viðbótarbankaþjónustu í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014:

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar
1) firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, félagsform hennar og lögheimili í Sambandinu			
2) afrit af ákvörðun stjórnar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um þess efnis að sækja skuli um starfsleyfi og fundargerð fundarins þar sem stjórnin samþykkti efni umsóknargagnanna og framlagningu þeirra			
3) samskiptaupplýsingar þess einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni um starfsleyfi, sé sá einstaklingur ekki sá sami og leggur fram umsóknina um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
4) firmaheiti lánastofnunar sem tilnefna á í samræmi við b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, félagsform hennar og lögheimili í Sambandinu			
5) gögn sem sýna að lánastofnunin sem um getur í 4. lið hafi fengið starfsleyfið sem um getur í a-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
6) samþykktir og, ef við á, önnur lögboðin gögn tilnefndu lánastofnunarinnar			
7) skipulag eignarhalds tilnefndu lánastofnunarinnar, þ.m.t. deili á hluthöfum hennar			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar
8) auðkenning allra almennra hluthafa verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um og tilnefndrar lánastofnunar og öll hlutdeild milli verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og tilnefndrar lánastofnunar			
9) gögn sem sýna að tilnefnda lánastofnunin uppfylli þær varfæriskröfur sem um getur í 1., 3. og 4. mgr. 59. gr. og þær eftirlitskröfur sem um getur í 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
10) gögn, þ.m.t. stofnsamningur, reikningsskil, áritun endurskoðanda, skýrslur frá áhættunefndum eða önnur skjöl sem sanna að tilnefnda lánastofnunin uppfylli kröfur e-liðar 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
11) upplýsingar um endurreisnaráætlun sem um getur í g-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
12) starfsáætlun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:			
a) hún hefur að geyma lista yfir viðbótarbankaþjónustu sem getið er um í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og ráðgert er að veita			
b) hún hefur að geyma útskýringu á því hvernig sú viðbótarbankaþjónusta sem getið er um C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 tengist beint þeirri kjarna- eða viðbótarþjónustu sem um getur í A- og B-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur starfsleyfi til að veita			
c) hún er uppbyggð í samræmi við listann yfir viðbótarbankaþjónustu í C-þætti viðauka reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
13) upplýsingar um ástæður þess að gera ekki upp peningagreiðslur verðbréfauppgjörskerfis verðbréfamiðstöðvarinnar í gegnum reikninga sem stofnaðir eru hjá seðlabanka sem gefur út gjaldmiðil þess lands þar sem uppgjórið fer fram			
14) ítarlegar upplýsingar um uppbyggingu tengsla milli verðbréfamiðstöðvarinnar og tilnefndu lánastofnunarinnar, einkum upplýsingar um eftirfarandi:			
a) upplýsingatæknikerfið sem er notað við uppgjör peningahluta verðbréfaviðskipta, þ.m.t. yfirlit yfir skipulag upplýsingatæknimála og greiningu á tengdri áhættu og hvernig hún er milduð			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar
b) gildandi reglur og ferli til að tryggja hlítni við kröfur í tengslum við endanlegt uppgjör sem um getur í 39. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
c) rekstur og lagalegt fyrirkomulag ferlis afhendingar gegn greiðslu (DVP) og, sér í lagi, þær aðferðir sem notaðar eru til að taka á þeirri greiðslufallsáhættu sem stafar af peningahluta verðbréfavíðskipta			
d) val, eftirlit með og stjórnun samtenginga við alla aðra þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga, einkum samkomulag sem skiptir máli við þriðju aðila sem koma að ferli millifærslu peninga			
e) þjónustustigssamning sem kveður nánar á um starfsemi sem verðbréfamiðstöðin útvistar til tilnefndu lánastofnunarinnar og hvers kyns gögn sem sýna fram á hlítni við útvistunarkröfur sem tilgreindar eru í 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
f) þá ítarlegu greiningu sem felst í endurreisnaráætlun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um í tengslum við áhrif þess að veita viðbótarbankaþjónustu á kjarnaþjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar			
g) upplýsingagjöf um mögulega hagsmunaárekstra í tengslum við stjórnarhætti sem stafa af viðbótarbankaþjónustu, og ráðstafanir sem gerðar eru til að taka á þeim			
h) gögn sem sýna fram á að lánastofnunin hafi nauðsynlega samningslega og rekstrarlega getu til að hafa skjótan aðgang að veðtryggingum í formi verðbréfa sem staðsett eru í verðbréfamiðstöðinni og tengjast lánveitingum innan dags og, eftir atvikum, skammtímalánum			
15) ef við á, tilgreining á öllum breytingum á skjölum sem lögð eru fram til að fá starfsleyfið sem um getur í 2.mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, sem fylgir sama töflusniðmáti, ef uppfærð skjöl hafa ekki þegar verið afhent við úttekt og mat sem um getur í 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Sé umsókn um starfsleyfi sem um getur í b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 lögð fram á sama tíma og umsókn um starfsleyfi sem um getur í 17. gr. þeirrar reglugerðar skal veita eftirfarandi upplýsingar til viðbótar við þær upplýsingar sem krafist er skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þessari reglugerð:

1	Firmaheiti aðila sem tilnefndur er til að veita viðbótarbankaþjónustu	...
2	Lögheimili	...

3	Nafn einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni	...
4	Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni	...
5	Auðkenning móðurfélaga tilnefndrar lánastofnunar/lánastofnana, ef við á	...
6	Lögbært yfirvald tilnefndrar lánastofnunar/lánastofnana	...
7	Viðtökudagur starfsleyfis sem um getur í a-lið 4. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	...

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/393****2020/EES/62/05****frá 11. nóvember 2016****um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og verklag fyrir tilkynningar og sendingu
upplýsinga um innra uppgjör í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾, einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 eiga uppgjörsmiðlarar og lögbær yfirvöld að tilkynna og senda upplýsingar um innra uppgjör með því að nota stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag. Einnig þarf að nota stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag þegar lögbær yfirvöld upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina (ESMA) um mögulega áhættu sem stafar af uppgjörstarfseminni.
- 2) Til að greiða fyrir upptöku verklagsins og ferlanna sem tengjast kröfum um tilkynningar um innra uppgjör meðal markaðsaðila og til að lágmarka tengdan kostnað ætti að veita upplýsingarnar með því að nota kóða sem eru tilgreindir í stöðlum sem Alþjóðlegu staðlasamtökin hafa birt, ef slíkir kóðar eru tiltækir.
- 3) Til að greiða fyrir úrvinnslu á miklu magni gagna með samræmdum og skilvirkum hætti ætti að senda tilkynningar á tölvulesanlegu sniði.
- 4) Kröfurnar sem gerðar eru til tilkynninga í þessari reglugerð geta kallað á umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknikerfum, markaðsprófanir og aðlögun á lagalegu fyrirkomulagi hlutaðeigandi stofnana. Því er nauðsynlegt að gefa þessum stofnunum nægan tíma til að undirbúa framkvæmd þessara krafna.
- 5) Þessi reglugerð byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 6) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álit hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1. Uppgjörsmiðlari skal nota sniðmátið í I. viðauka við þessa reglugerð til að senda lögbæru yfirvaldi tilkynningu í samræmi við fyrstu undirgrein 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Þá tilkynningu skal leggja fram innan 10 virkra daga frá lokum hvers ársfjórðungs almanaksársins.

Fyrstu tilkynninguna samkvæmt fyrstu undirgrein skal leggja fram innan 10 virkra daga frá lokum fyrsta ársfjórðungs eftir 10. mars 2019.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 116. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Lögbæra yfirvaldið skal nota sniðmátið í I. viðauka við þessa reglugerð til að framsenda upplýsingarnar sem það móttækur samkvæmt fyrstu undirgrein 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA). Þær upplýsingar skal framsenda innan fimm virkra daga frá móttökudegi hvernar tilkynningar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.
3. Sniðmátið í I. viðauka skal fylla út í samræmi við leiðbeiningarnar í II. viðauka.
4. Lögbæra yfirvaldið skal nota sniðmátið í III. viðauka til að upplýsa Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina um alla mögulega áhættu sem stafar af innra uppgjöri. Upplýsingar um alla mögulega áhættu sem stafar af innra uppgjöri skal leggja fram innan 30 virkra daga frá lokum hvers ársfjórðungs almanaksársins. Lögbæra yfirvaldið skal fylla út það sniðmát í samræmi við leiðbeiningarnar í IV. viðauka.
5. Upplýsingarnar sem um getur í 1., 2. og 4. mgr. skal veita á tölvulesanlegu sniði.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 10. mars 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir tilkynningar og sendingar upplýsinga um innra uppgjör

Innra uppgjör									
Upplýsingar um uppgjörsmiðlara									
		C0010							
Landskóði	R0010								
Tímastimpill tilkynningar	R0020								
Tímabil sem tilkynning tekur til	R0030								
Auðkenni lögaðila (LEI)	R0040								
Nafn ábyrgðaraðila	R0050								
Hlutverk ábyrgðaraðila	R0060								
Símanúmer	R0070								
Tölvupóstfang	R0080								
		Samanlagt						Hlutfall	
		Uppgert		Tókst ekki		Samtals		Tókst ekki	
		Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Heildarsamtala	R0090								
Fjármálagerningar									
Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾	R0100								
Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0110								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0120								

		Samanlagt						Hlutfall	
		Uppgert		Tókst ekki		Samtals		Tókst ekki	
		Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0130								
Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0140								
Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum	R0150								
Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0160								
Losunarheimildir	R0170								
Aðrir fjármálagerningar	R0180								
Tegund viðskipta									
Kaup eða sala verðbréfa	R0190								
Umsjón veðtrygginga	R0200								
Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	R0210								
Endurhverf viðskipti	R0220								
Önnur verðbréfaviðskipti	R0230								
Tegund viðskiptavinar									
Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0240								
Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0250								
Yfirlýsing peninga									
Yfirlýsing peninga alls	R0260								

Upplýsingar um hverja verðbréfamiðstöð útgefanda										
			C0100							
Auðkenni útgefanda	verðbréfamiðstöðvar	R0270								
Landskóði útgefanda	verðbréfamiðstöðvar	R0280								
			Samanlagt						Hlutfall	
			Uppgert		Tókst ekki		Samtals uppgert og tókst ekki		Tókst ekki	
			Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
			C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Heildarsamtala		R0290								
Fjármálagerningar										
Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0300								
Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0310								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0320								
Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0330								
Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0340								
Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum		R0350								
Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB		R0360								
Losunarheimildir		R0370								
Aðrir fjármálagerningar		R0380								

		Samanlagt						Hlutfall	
		Uppgert		Tókst ekki		Samtals		Tókst ekki	
		Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn	Virði (evra)	Magn %	Virði %
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Tegund viðskipta									
Kaup eða sala verðbréfa	R0390								
Umsjón veðtrygginga	R0400								
Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	R0410								
Endurhverf viðskipti	R0420								
Önnur verðbréfaviðskipti	R0430								
Tegund viðskiptavinar									
Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0440								
Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	R0450								
Yfirlýsing peninga									
Yfirlýsing peninga alls	R0460								

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

II. VIÐAUKI

Leiðbeiningar um útfyllingu sniðmáts til að senda tilkynningar og upplýsingar um innra uppgjör

Í dálknum „reitatilvísun“ í töflunni hér að neðan eru þeir liðir sem tilkynna á um tilgreindir með vísun til viðkomandi dálka og lína eins og sýnt er í sniðmáttinu í I. viðauka. Upplýsingar í dálkum C0100-C0180 og röðum R0270-R0460 skulu tilkynntar fyrir hverja verðbréfamiðstöð útgefanda.

Upplýsingar í dálkum C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 og C0150 um samanlagt magn skulu tilgreindar sem heilar tölur með allt að 20 tölustöfum án aukastafa.

Upplýsingar í dálkum C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 og C0160 um samanlagt virði skulu tilgreindar sem gildi með allt að 20 tölustöfum að meðtöldum aukastöfum. Tugabrotstáknið er ekki talið sem tölustafur og a.m.k. einn stafur skal vera fyrir framan og tveir stafir fyrir aftan tugabrotstáknið. Nota skal punkt sem tugabrotstákn.

Upplýsingar í dálkum C0080, C0090, C00170 og C00180 fyrir hlutföll skulu tilgreindar sem prósentugildi með allt að tveimur aukastöfum.

Ef enga starfsemi þarf að tilkynna, skal fylla út dálka C0020-C0090 og C0110-C0180 með núllgildi.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
1	C0010, R0010	Landskóði	Tilgreinið tveggja stafa ISO 3166 kóðann fyrir staðfestustað uppgjörsinnmiðlarans.
2	C0010, R0020	Tímastimpill tilkynningar	Í tilkynningum frá uppgjörsinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina ISO 8601 kóða dagsetningar, á sniði samræmds heimstíma (UTC) (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ), þess dags sem tilkynningin er send frá uppgjörsinnmiðlaranum til lögbæra yfirvaldsins. Í tilkynningum frá lögbæra yfirvaldinu til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina ISO 8601 kóða dagsetningar, á UTC-sniði (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ), þess dags sem tilkynningin er send frá lögbæra yfirvaldinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.
3	C0010, R0030	Tímabil sem tilkynning tekur til	Tilgreinið ISO 8601 kóða (ÁÁÁÁ-MM-DD) dagsetningar síðasta dags tímabilsins sem tilkynningin tekur til.
4	C0010, R0040	Auðkenni uppgjörsinnmiðlara	Tilgreinið auðkenniskóða uppgjörsinnmiðlarans með því að nota auðkenni lögaðila (LEI).
5	C0010, R0050	Nafn ábyrgðaraðila	Í tilkynningum frá uppgjörsinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina nafn þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsinnmiðlaranum. Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina nafn tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.
6	C0010, R0060	Hlutverk ábyrgðaraðila	Í tilkynningum frá uppgjörsinnmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina hlutverk þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsinnmiðlaranum. Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina hlutverk tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
7	C0010, R0070	Símanúmer	Í tilkynningum frá uppgjörsmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina símanúmer þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsmiðlaranum. Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina símanúmer tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.
8	C0010, R0080	Tölvupóstfang	Í tilkynningum frá uppgjörsmiðlara til lögbærs yfirvalds skal tilgreina tölvupóstfang þess einstaklings sem ber ábyrgð á tilkynningunni hjá uppgjörsmiðlaranum. Í tilkynningum frá lögbæru yfirvaldi til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar skal tilgreina tölvupóstfang tengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu.
9	C0100, R0270	Auðkenni verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Tilgreinið auðkenniskóða verðbréfamiðstöðvarinnar með því að nota auðkenni lögaðila (LEI). Séu upplýsingar um verðbréfamiðstöð útgefanda ekki tiltækar skal nota fyrstu tvo stafina í ISIN-kóðanum.
10	C0100, R0280	Landskóði verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Tilgreinið tveggja stafa ISO 3166 kóðann fyrir staðfestustað verðbréfamiðstöðvar útgefanda.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem voru framkvæmd á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Heildarsamtala	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til, gefið upp í evrum.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Heildarsamtala	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Heildarsamtala	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum, sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem tókst ekki samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæli um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæli um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum, sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi í framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á framseljanlegum verðbréfum sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Kauphallarsjóðir eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á kauphallarsjóðum eins og þeir eru skilgreindir í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á hlutdeildarskírteinum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu öðrum en kauphallarsjóðum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Peningamarkaðsgerningar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgerningum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Peningamarkaðsgæringar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgæringum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Peningamarkaðsgæringar, aðrir en ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á peningamarkaðsgæringum, öðrum en ríkisskuldabréfum sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Losunarheimildir	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Losunarheimildir	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Losunarheimildir	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á losunarheimildum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Aðrir fjármálagerningar	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma á öðrum fjármálagerningum á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Kaup eða sala verðbréfa	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna kaupa eða sölu verðbréfa á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi til umsýningar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI, — Veðtrygging út: COLO, — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Umsjón veðtrygginga	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Umsjón veðtrygginga	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Umsjón veðtrygginga	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma til umsjónar veðtrygginga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Umsjón veðtrygginga er skilgreind sem: — Veðtrygging inn: COLI — Veðtrygging út: COLO — Veðtryggingastarfsemi seðlabanka: CNCB
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Verðbréfalánveiting og verðbréfalántaka	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna verðbréfalánveitingar og verðbréfalántöku á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti (e. <i>buy sell back transactions</i>): BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti (e. <i>sell buy back transactions</i>): SBBK
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfra viðskipta uppgjörsinnmiðlara á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu:RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna endurhverfra viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
			Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Endurhverf viðskipti	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfa viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Endurhverf viðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbúið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfa viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til. Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfakaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfakaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: BSBK — Sölu- og endurkaupaviðskipti: SBBK
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Endurhverf viðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbúið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna endurhverfa viðskipta á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitavísun	Liður	Leiðbeiningar
			Endurhverf viðskipti eru skilgreind sem: — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverf verðbréfa kaup: REPU — Viðskipti á grundvelli samnings um endurhverfa verðbréfasölu: RVPO — Samningar um þríhliða endurhverf verðbréfa kaup: TRPO — Samningar um þríhliða endurhverfa verðbréfasölu: TRVO — Kaup- og endursöluviðskipti: SSBK — Sölu- og endurkaupa viðskipti: SBBK
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Önnur verðbréfavíðskipti	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbórið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma í tengslum við önnur verðbréfavíðskipti á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitilvísun	Liður	Leiðbeiningar
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem framkvæmd voru fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Fagfjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir fagfjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsinnmiðlarinn framkvæmdi fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
140	C0030, R0250 C0120, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt magn fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
142	C0050, R0250 C0140, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarmagn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörssinnmiðlarinn framkvæmdi og magn fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
144	C0070, R0250 C0160, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Samanlagt heildarvirði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörssinnmiðlarinn framkvæmdi og fjöldi fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbúið við samanlagt heildarmagn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörssinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
146	C0090, R0250 C0180, R0450	Almennir fjárfestar eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB	Hlutfall fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanbúið við heildarvirði fyrir mæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörssinnmiðlarinn framkvæmdi og fyrir mæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma fyrir almenna fjárfesta eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt magn fyrir mæla um innra uppgjör sem uppgjörssinnmiðlarinn framkvæmdi vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Yfirfærsla peninga alls	Samanlagt virði fyrir mæla um innra uppgjör gefið upp í evrum, sem voru framkvæmd vegna yfirfærslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Samanlagt magn fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Samanlagt virði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Samanlagt heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við samanlagt heildarmagn fyrirmæla um innra uppgjör sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Yfirlæsla peninga alls	Hlutfall fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma samanborið við heildarvirði fyrirmæla um innra uppgjör, gefið upp í evrum, sem uppgjörsmiðlarinn framkvæmdi, og fyrirmæla um innra uppgjör sem ekki tókst að framkvæma, vegna yfirlæslu peninga á tímabilinu sem tilkynningin tekur til.

III. VIÐAUKI

Sniðmát til að upplýsa um mögulega áhættu

Möguleg áhætta**Auðkenning lögbærs yfirvalds sem veitir upplýsingar**

		C0010
Heiti lögbærs yfirvalds	R0010	
Tímastimpill tilkynningar	R0020	
Tímabil sem tilkynning tekur til	R0030	
Nafn aðaltengiliðar	R0040	
Hlutverk aðaltengiliðar	R0050	
Símanúmer aðaltengiliðar	R0060	
Tölvupóstfang aðaltengiliðar	R0070	

Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni

Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni	R0080	
---	-------	--

IV. VIÐAUKI

Leiðbeiningar um útfyllingu sniðmáts til að upplýsa um mögulega áhættu

Í dálknum „reitatilvísun“ í töflunni hér að neðan eru þeir liðir sem tilkynna á um tilgreindir með vísun til viðkomandi dálka og lína eins og sýnt er í sniðmáttinu í III. viðauka.

Nr.	Reitatilvísun	Liður	Leiðbeiningar
1	C0010, R0010	Heiti lögbær yfirvalds.	Fullt heiti lögbærs yfirvalds.
2	C0010, R0020	Tímastimpill tilkynningar	Tilgreinið á sniði samræmds heimstíma (UTC) (ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ) ISO 8601 kóða þeirrar dagsetningar sem lögbæra yfirvaldið sendir tilkynningu sína.
2	C0010, R0030	Tímabil sem tilkynning tekur til	Tilgreinið ISO 8601 kóða (ÁÁÁÁ-MM-DD) dagsetningar síðasta dags tímabilsins sem tilkynningin tekur til.
2	C0010, R0040	Nafn aðaltengiliðar.	Aðaltengiliðurinn hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
3	C0010, R0050	Hlutverk aðaltengiliðar.	Hlutverk aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
4	C0010, R0060	Símanúmer aðaltengiliðar.	Símanúmer aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
5	C0010, R0070	Tölvupóstfang aðaltengiliðar.	Tölvupóstfang aðaltengiliðar hjá lögbæra yfirvaldinu sem ber ábyrgð á að fylla út sniðmátið um mögulega áhættu.
6	C0010, R0080	Tilgreining á öllum mögulegum áhættuþáttum sem stafa af innra uppgjöri í lögsögunni.	Fyllt út sem eigin texti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/394****2020/EES/62/06****frá 11. nóvember 2016**

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verðbréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gístiaðildarríki, vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita starfsleyfi fyrir viðbótarbankapjónustu, vegna aðgangs í tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er varðar snið skrána sem verðbréfamiðstöðvar skulu geyma í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾ og einkum 17. gr. (10. mgr.), 22. gr. (11. mgr.), 24. gr. (8. mgr.), 29. gr. (4. mgr.), 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.), 53. gr. (5. mgr.) og 55. gr. (8. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Ákvæði þessarar reglugerðar eru nátengd þar sem þau fjalla öll um eftirlitskröfur sem varða verðbréfamiðstöðvar. Æskilegt er að fella alla tæknilega framkvæmdarstaðla sem farið er fram á í 17. gr. (10. mgr.), 22. gr. (11. mgr.), 24. gr. (8. mgr.), 29. gr. (4. mgr.), 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.), 53. gr. (5. mgr.) og 55. gr. (8. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 inn í eina reglugerð til að tryggja samræmi milli þessara ákvæða og til að auðvelda þeim sem bundnir eru þessum skyldum að fá heildaryfirlit yfir þau.
- 2) Allar upplýsingar sem lagðar eru fram hjá lögbæru yfirvaldi í umsókn verðbréfamiðstöðvar um starfsleyfi og einnig vegna úttektar og mats ætti að veita á varanlegum miðli.
- 3) Til að auðvelda skjóta auðkenningu upplýsinganna sem verðbréfamiðstöð leggur fram ættu öll gögn sem veitt eru lögbæra yfirvaldinu, þ.m.t. þau sem lögð eru fram með umsókn um starfsleyfi, að hafa einkvæmt tilvísunarnúmer. Upplýsingar sem lagðar eru fram í úttektar- og matsferli á starfsemi verðbréfamiðstöðva ættu að hafa að geyma nákvæma tilgreiningu á öllum breytingum á gögnunum sem lögð hafa verið fram í því ferli.
- 4) Til að greiða fyrir samvinnu milli yfirvalda þegar starfsemi verðbréfamiðstöðva nær yfir landamæri eða þær koma á fót útibúum er nauðsynlegt að kveða á um samhæfða staðla, eyðublöð og verklagsreglur um slíka samvinnu.
- 5) Til að yfirvöld sem hafa heimild til aðgangs að skráum verðbréfamiðstöðva í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 geti sinnt skyldum sínum á skilvirknan og samræmdan hátt ættu þau að fá gögn sem eru sambærileg á milli verðbréfamiðstöðva. Auk þess ætti notkun sameiginlegra sniða þvert á mismunandi innviði fjármálamarkaða að ýta undir víðtækari notkun þessara sniða af hálfu margskonar markaðsaðila og stuðla þannig að stöðlun. Stöðluð ferli og gagnasnið hjá verðbréfamiðstöðvum ættu einnig að minnka kostnað markaðsaðila og auðvelda starf eftirlitsaðila og stjórnvalda.
- 6) Til að tryggja samræmt skráhald ættu allir lögaðilar sem nota þjónustu verðbréfamiðstöðvar að vera auðkenndir með einkvæmum kóða og skal til þess nota auðkenni lögaðila (LEI). Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 ⁽²⁾ er þegar krafist notkunar auðkennis lögaðila (LEI) og einnig ætti að gera kröfu um það í tengslum við skráhald verðbréfamiðstöðva. Verðbréfamiðstöðvar ættu aðeins að nota lokað snið (e. *proprietary format*) í innri ferlum en við skýrslugjöf og veitingu upplýsinga til lögbærra yfirvalda ætti að breyta innri kóðum á viðeigandi hátt

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 145. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópu-sambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB. L 352, 21.12.2012, bls. 20).

yfir í alþjóðlega viðurkennda staðla á borð við auðkenni lögaðila (LEI). Reikningseigendur sem ekki eru þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfum sem verðbréfamiðstöðvar reka, t.d. þar sem um er að ræða beint verðbréfavörslukerfi, og viðskiptavinir þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfum sem verðbréfamiðstöðvar reka ætti áfram að mega auðkenna með landsbundnum kennimerkjum ef þau eru tiltæk.

- 7) Til að tryggja samræmda nálgun á vinnslu kvartana vegna aðgangs þátttakenda að verðbréfamiðstöðvum, aðgangs útgefenda að verðbréfamiðstöðvum, aðgangs milli verðbréfamiðstöðva og aðgangs milli verðbréfamiðstöðvar og annars rekstraraðila markaðsinnviða ætti að nota stöðluð eyðublöð og sniðmát þar sem tilgreind er sú greinda áhætta og það mat á greindri áhættu sem réttlætir synjun á aðgangi.
- 8) Nauðsynlegt er að kveða á um skilvirkt og skipulegt samráðsferli til að greiða fyrir samráði lögbærs yfirvalds verðbréfamiðstöðvar og annarra viðkomandi yfirvalda eins og um getur í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 áður en starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu er veitt eða synjað. Til að greiða fyrir tímanlegri samvinnu hlutaðeigandi yfirvalda og gera hverju þeirra kleift að veita rökstutt álit á umsókninni ættu skjöl og gögn sem tengjast umsókn að byggjast á sameiginlegum sniðmátum.
- 9) Í því skyni að tryggja réttarvissu og samkvæmni í beiðingu laganna ættu vissar kröfur sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð varðandi ráðstafanir í tengslum við aga í uppgjöri að koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi þessara ráðstafana.
- 10) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 11) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 hefur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin starfað í náinni samvinnu við aðila Seðlabankakerfis Evrópu við að semja drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á. Í samræmi við 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ hafði Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin opið samráð við almenning áður en hún lagði fram drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

STARFSLEYFI VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR

(Ákvæði 10. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. gr.

Stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag vegna umsóknar

1. Verðbréfamiðstöð sem sækir um starfsleyfi í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 („verðbréfamiðstöð sem sækir um“) skal leggja fram umsókn sína á varanlegum miðli eins og hann er skilgreindur í g-lið 1. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/392 ⁽²⁾ með því að fylla út staðlað eyðublað og sniðmát sem er að finna í I. viðauka.
2. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal afhenda lögbæra yfirvaldinu lista yfir öll skjöl sem lögð eru fram sem hluti af umsókn hennar um starfsleyfi og skal sá listi tilgreina eftirfarandi upplýsingar:
 - a) einkvæmt tilvísunarnúmer hvers skjals,
 - b) titil hvers skjals,
 - c) kafla, hluta eða blaðsíðu hvers skjals þar sem viðkomandi upplýsingar er að finna.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/392 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar (Stjtið. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48).

3. Allar upplýsingar skulu lagðar fram á því tungumáli sem lögbæra yfirvaldið tilgreinir. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fara fram á við verðbréfamiðstöðina að hún leggi fram sömu upplýsingar á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

4. Verðbréfamiðstöð sem sækir um og hefur tengsl af einhverju því tagi sem um getur í 6. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal afhenda lögbæra yfirvaldinu lista yfir lögbær yfirvöld sem hafa skal samráð við, þ.m.t. tengiliði hjá þessum yfirvöldum.

II. KAFLI

ÚTTEKT OG MAT

(Ákvæði 11. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

2. gr.

Stöðluð eyðublað og sniðmát til upplýsingagjafar

1. Verðbréfamiðstöðin skal veita þær upplýsingar sem um getur í 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 á varanlegum miðli.

2. Upplýsingar sem verðbréfamiðstöð veitir skulu lagðar fram á því staðlaða eyðublaði og sniðmátum sem er að finna í II. viðauka og, eftir atvikum, sniðmátinu í töflu 2 í I. viðauka. Sé sniðmátið í töflu 2 í I. viðauka notað skal vera í því viðbótardákkur sem tilgreinir þann kafla, hluta eða blaðsíðu skjalsins þar sem breytingar voru gerðar á úttektartímabilinu og annan viðbótardákk fyrir útskýringar í tengslum við breytingar sem gerðar voru á úttektartímabilinu.

3. gr.

Verklag upplýsingagjafar

1. Lögbæra yfirvaldið skal miðla eftirfarandi upplýsingum til verðbréfamiðstöðvarinnar:

- a) tíðni og umfang úttektar og mats, eins og um getur í 4. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) upphafs- og lokadagur úttektartímabils eins og um getur í 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2017/392,
- c) tungumál sem allar upplýsingar skulu lagðar fram á. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fara fram á við verðbréfamiðstöðina að hún leggi fram sömu upplýsingar á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

Lögbæra yfirvaldið skal án ótilhlýðilegrar tafar tilkynna verðbréfamiðstöðinni um allar breytingar í tengslum við þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein, að meðtöldum beiðnum um tíðari afhendingu tiltekinna upplýsinga.

2. Verðbréfamiðstöðin skal veita þær upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 innan tveggja mánaða frá lokum úttektartímabils.

4. gr.

Upplýsingagjöf til yfirvalda sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

1. Að lokinni úttekt og mati skal lögbæra yfirvaldið, innan þriggja virkra daga, upplýsa þau yfirvöld sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 um niðurstöður sínar eins og tilgreint er í 44. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392.

2. Gefi úttekt og mat tilefni til úrbóta eða beitingu viðurlaga skal lögbært yfirvald tilkynna þeim yfirvöldum sem um getur í 1. mgr. um slíka ráðstöfun innan þriggja virkra daga frá því að hún er gerð.
3. Yfirvöldin sem um getur í 1. mgr. skulu koma sér saman um vinnutungumál til upplýsingaskipta en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

5. gr.

Upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda

1. Við eftirlit með verðbréfamiðstöð sem hefur tengsl eins og um getur í a-, b- og c-lið 6. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald, áður en hver úttekt og mat fer fram, uppfæra listann sem um getur í 4. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar að því er varðar önnur lögbær yfirvöld sem koma skulu að úttektinni og matinu, þ.m.t. tengiliði þessara yfirvalda, og deila þeim lista með öllum þeim yfirvöldum.
2. Lögbæra yfirvaldið skal veita lögbæru yfirvöldunum á listanum sem um getur í 1. mgr. þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. 45. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 innan 30 virkra daga frá þeim degi sem þær upplýsingar liggja fyrir.
3. Lögbæru yfirvöldin á listanum sem um getur í 1. mgr. skulu innan 30 virkra daga frá þeim tímamörkum sem um getur í 2. mgr. senda lögbæra yfirvaldinu sem veitti upplýsingarnar mat sitt á þeim.
4. Innan þriggja virkra daga frá lokum úttektar og mats sem um getur í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, samkvæmt tilkynningu lögbæra yfirvaldsins til lögbæru yfirvaldanna á listanum sem um getur í 1. mgr., skal lögbæra yfirvaldið greina lögbæru yfirvöldunum á listanum sem um getur í 1. mgr. frá niðurstöðum sínum eins og tilgreint er í 2. mgr. 45. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392.
5. Yfirvöldin sem um getur í 1.–4. mgr. skulu koma sér saman um vinnutungumál til upplýsingaskipta, en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

III. KAFLI

SAMSTARFSFYRIRKOMULAG

(Ákvæði 8. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

6. gr.

Almennar kröfur um samstarfsfyrirkomulag

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki og lögbært yfirvald í gístiaðildarríki skulu koma sér saman um vinnutungumál í samstarfi sínu en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.
2. Hvert lögbært yfirvald skal skipa fyrsta og annan tengilið, deila samskiptaupplýsingum þeirra með öðrum lögbærum yfirvöldum og upplýsa þau um allar breytingar þar á.

7. gr.

Eftirlit með útibúi

1. Hafi verðbréfamiðstöð með starfsleyfi í einu aðildarríki opnað útibúi í öðru aðildarríki skulu lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu og lögbæra yfirvaldið í gístiaðildarríkinu nota eyðublaðið og sniðmátið í töflu 1 í III. viðauka til upplýsingaskipta.

2. Lögbært yfirvald sem óskar eftir viðbótarupplýsingum frá öðru lögbæru yfirvaldi skal gera því grein fyrir því hvaða starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar réttlætir slíka beiðni.

8. gr.

Vettvangsskoðun á útibúi

1. Áður en lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríkjum framkvæma vettvangsskoðanir eins og um getur í 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu þau koma sér saman um forsendur og umfang vettvangsskoðunarinnar, þ.m.t. eftirfarandi:

- a) hlutverk og ábyrgðarsvið,
- b) ástæður vettvangsskoðunar.

2. Lögbær yfirvöld heima- og gístiaðildarríkja skulu upplýsa hvert annað um vettvangsskoðanir á útibúi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki í samræmi við 1. mgr. og nota til þess sniðmátið í töflu 2 í III. viðauka.

9. gr.

Upplýsingaskipti um starfsemi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki

1. Beiðni um upplýsingar sem um getur í 3. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal senda lögbæru yfirvaldi í heimaðildarríki með bréfi eða tölvupósti og skal hafa að geyma útskýringu á mikilvægi upplýsinganna fyrir starfsemi viðkomandi verðbréfamiðstöðvar í gístiaðildarríki.

2. Lögbært yfirvald heimaðildarríkisins skal, án ótilhlýðilegrar tafar, senda þær upplýsingar sem um getur í 3. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 með bréfi eða tölvupósti og nota til þess sniðmátið í töflu 3 í III. viðauka.

10. gr.

Brot verðbréfamiðstöðvar á skuldbindingum

1. Að því er varðar fyrstu undirgrein 5. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald í gístiaðildarríki skila niðurstöðum sínum um brot verðbréfamiðstöðvar til lögbærs yfirvalds í heimaðildarríki og Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar og nota til þess sniðmátið í töflu 4 í III. viðauka.

2. Lögbæra yfirvaldið í heimaðildarríkinu skal fara yfir niðurstöður lögbæra yfirvaldsins í gístiaðildarríkinu og tilkynna því yfirvaldi um þær ráðstafanir sem það hyggst gera til að taka á tilgreindum brotum.

3. Sé málinu vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við þriðju undirgrein 5. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbæra yfirvaldið sem það gerir veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar viðeigandi upplýsingar.

IV. KAFLI

SKRÁAHALD

(Ákvæði 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

11. gr.

Snið skráa

1. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um öll viðskipti, uppgjörsfyrirmæli og fyrirmæli um uppgjörstakmarkanir sem hún afgreiðir, á því sniði sem er sett fram í töflu 1 í IV. viðauka þessarar reglugerðar.

2. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um stöður sem samsvara öllum verðbréfareikningum sem hún heldur utan um, á því sniði sem er sett fram í töflu 2 í IV. viðauka.

3. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 1. mgr. 56. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um þá viðbótarþjónustu sem hún veitir, á því sniði sem er sett fram í töflu 3 í IV. viðauka.
4. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 57. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um starfsemi sem varðar viðskipti hennar og innra skipulag, á því sniði sem er sett fram í töflu 4 í IV. viðauka.
5. Í upplýsingagjöf til yfirvalda skal verðbréfamiðstöð nota auðkenni lögaðila (LEI) til að auðkenna eftirfarandi í skráum sínum:
 - a) verðbréfamiðstöð,
 - b) þátttakendur í verðbréfamiðstöð,
 - c) uppgjörsbanka,
 - d) útgefendur sem verðbréfamiðstöð veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. og 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
6. Verðbréfamiðstöð skal nota auðkenni lögaðila (LEI) eða auðkenniskóða banka (BIC) eða önnur tiltæk form auðkenningar fyrir lögaðila til að tilgreina viðskiptavini þátttakenda í skráum sínum, séu þeir kunnir verðbréfamiðstöðinni.
7. Í því skyni að auðkenna í skráum sínum viðskiptavini þátttakenda sem eru kunnir verðbréfamiðstöðinni er henni heimilt að nota öll tiltæk auðkenni sem gera kleift að auðkenna einstaklinga einkvæmt á landsvísu.
8. Í þeim gögnum sem verðbréfamiðstöð varðveitir skal hún nota ISO-kóðana sem um getur í IV. viðauka.
9. Verðbréfamiðstöð er heimilt að nota lokað snið (e. *proprietary format*) en þó einungis ef því má breyta án ótilhlýðilegrar tafar í opið snið (e. *open format*) sem byggist á alþjóðlegum, opnum samskiptaferlum og -stöðlum fyrir skeytasendingar og tilvísunargögn (e. *reference data*), í þeim tilgangi að gera eigin gögn aðgengileg yfirvöldum í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
10. Verðbréfamiðstöð skal samkvæmt beiðni veita lögbæru yfirvaldi þær upplýsingar sem um getur í 54. og 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 með beinu gagnastreymi (e. *direct data feed*). Veita skal verðbréfamiðstöð nægjanlegan tíma til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að bregðast við slíkri beiðni.

V. KAFLI

AÐGANGUR

(Ákvæði 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.) og 53. gr. (5. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

12. gr.

Stöðluð eyðublöð og sniðmát fyrir aðgangsfæri

1. Verðbréfamiðstöð sem æskir aðgang og aðrir aðilar sem æskja aðgangs skulu nota sniðmátið í töflu 1 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram beiðni um aðgang skv. 1. mgr. 52. gr. og 2. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Viðtökuverðbréfamiðstöð og aðrir viðtökuaðilar skulu nota sniðmátið í töflu 2 í V. viðauka við þessa reglugerð við að veita aðgang að fenginni beiðni þar um skv. 1. mgr. 52. gr. og 2. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Verðbréfamiðstöð skal nota sniðmátið í töflu 3 í V. viðauka við þessa reglugerð til að synja um aðgang í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
4. Miðlægur mótaðili eða viðskiptavettvangur skal nota sniðmátið í töflu 4 í V. viðauka við þessa reglugerð til að synja um aðgang í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
5. Aðili sem æskir aðgang skal nota sniðmátið í töflu 5 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram kvörtun til lögbærs yfirvalds verðbréfastöðvar sem hefur synjað um aðgang í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
6. Verðbréfamiðstöð skal nota sniðmátið í töflu 6 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram kvörtun til lögbærs yfirvalds miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem hefur synjað um aðgang að miðlæga mótaðilanum eða viðskiptavettvanginum í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

7. Lögbær yfirvöld sem um getur í 5. og 6. mgr. skulu nota sniðmátið í töflu 7 í V. viðauka þegar þau hafa samráð við eftirfarandi yfirvöld um mat þeirra á kvörtuninni, eins og við á:

- a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs, í samræmi við fjórðu undirgrein 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem sækir um, í samræmi við fjórðu undirgrein 4. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, í samræmi við fimmtu undirgrein 2. mgr. 52. gr. þeirrar reglugerðar,
- d) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgangs, í samræmi við fjórðu undirgrein 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Þau yfirvöld sem um getur a- til d-lið skulu nota sniðmátið í töflu 8 í V. viðauka til að setja fram svör sín í samráðinu sem um getur í þessari málsgrein.

8. Þau yfirvöld sem um getur í a- til d-lið 7. mgr. skulu nota sniðmátið í töflu 8 í V. viðauka við þessa reglugerð ef eitthvert þeirra ákveður að vísa málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 33. gr. (fjórðu undirgrein 3. mgr.), 49. gr. (fjórðu undirgrein 4. mgr.), 52. gr. (fimmtu undirgrein 2. mgr.) eða 53. gr. (fjórðu undirgrein 3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

9. Þau lögbæru yfirvöld sem um getur í 5. og 6. mgr. skulu veita aðilanum sem æskir aðgangs rökstutt svar á því sniði sem sett er fram í töflu 9 í V. viðauka.

10. Þau yfirvöld sem um getur í 7. og 8. mgr. og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu, að því er varðar 9. mgr., koma sér saman um vinnutungumál þeirra samskipta sem um getur í 7., 8. og 9. mgr. Sé ekkert samkomulag fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem er venja að nota í alþjóðafjármálageiranum.

VI. KAFLI

FERLI STARFSLEYFISVEITINGAR TIL AÐ VEITA VIÐBÓTARBANKAÞJÓNUSTU OG LOKAÁKVÆÐI

13. gr.

Listi yfir yfirvöld

Við móttöku starfsleyfisumsóknar eins og um getur í 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald tilgreina þau yfirvöld sem um getur í 4. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar og gera lista yfir þau.

14. gr.

Sending upplýsinga og beiðni um rökstutt álit

1. Lögbært yfirvald skal senda beiðni um rökstutt álit eins og um getur í 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar og nota til þess sniðmátið í 1. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.

2. Vegna hvernar sendingar sem um getur í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og beiðni sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal hvert yfirvald sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 þegar í stað eftir móttöku upplýsinganna staðfesta með tölvupósti til lögbæra yfirvaldsins sem sendi þær, að þær hafi borist.

3. Berist ekki staðfesting á móttöku í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar skal lögbæra yfirvaldið sjálft hafa samband við yfirvöldin sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til að ganga úr skugga um að þau hafi fengið þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.

15. gr.

Röktutt álit og rökstudd ákvörðun

1. Þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu veita lögbæra yfirvaldinu rökstutt álit sitt og nota til þess sniðmátið í 2. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.
2. Veiti a.m.k. eitt þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 neikvætt, rökstutt álit og lögbæra yfirvaldið, sem hyggst veita starfsleyfið, kunngerir þessum yfirvöldum rökstudda ákvörðun eins og um getur í annarri undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbæra yfirvaldið nota til þess sniðmátið í 3. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.

16. gr.

Starfsleyfi veitt þrátt fyrir neikvætt rökstutt álit

1. Ákveði eitthvert þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að vísa til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar rökstuddri ákvörðun lögbærs yfirvalds, sem hyggst veita starfsleyfi, í samræmi við þriðju undirgrein 5. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar skal yfirvaldið sem vísar málinu þannig til stofnunarinnar nota til þess sniðmátið í 4. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.
2. Yfirvaldið sem vísar málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal veita henni allar upplýsingar sem lögbæra yfirvaldið veitti í samræmi við 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 auk þeirra rökstuddu álita sem yfirvöldin veittu í samræmi við fyrstu undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þeirrar rökstuddu ákvörðunar sem lögbæra yfirvaldið tók í samræmi við aðra undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Yfirvaldið sem vísar málinu þannig til stofnunarinnar skal án ótilhlýðilegrar tafar senda þeim yfirvöldum sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 afrit af öllum þeim upplýsingum sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar.

17. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 1. mgr. 11. gr. skulu koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi framseldu gerðanna sem framkvæmdastjórnin samþykkti skv. 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eftir því hvort kemur síðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað og sniðmát fyrir starfsleyfisumsókn verðbréfamiðstöðvar

(Ákvæði 10. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Almennar upplýsingar

Tegund upplýsinga	Snið
Umsóknardagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	Eigin texti
Auðkenning verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði
Skráð heimilisfang verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	Eigin texti
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um rekur eða hyggst reka	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem stjórna innra eftirliti og regluvörslu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Listi yfir öll skjöl sem verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir með einkvæmum tilvísunarnúmerum	Eigin texti

Tafla 2

Tilvísanir í skjöl

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
--	---------------------------------	---------------	--

A. Almennar upplýsingar um verðbréfamiðstöð sem sækir um (Ákvæði 4.–7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)**Auðkenning og félagsform verðbréfamiðstöðvar (Ákvæði 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)**

Í umsókn um starfsleyfi sem lögð er fram í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal tilgreina á skýran hátt aðilann sem sækir um og þá starfsemi og þjónustu sem hann hyggst sinna.

Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, auðkenni lögaðila (LEI) og lögheimili hennar í Sambandinu			
Stofnsamningur og samþykktir og önnur stofnskjöl og lögboðin gögn			
Útdráttur úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða annars konar vottun á lögheimili og atvinnustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, sem er í gildi á umsóknardegi			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur eða hyggst reka,			
Afrit af ákvörðun stjórnar um umsóknina og fundargerð fundar þar sem stjórnin samþykkti umsóknargögnin og framlagningu þeirra			
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni			
Skýringarmynd sem sýnir eignatengsl móðurfélags, dótturfélaga og allra annarra tengdra lögaðila (e. <i>associated entities</i>) eða útibúa; aðilarnir sem sýndir eru á myndinni skulu auðkenndir með fullu firmaheiti ásamt félagsformi, lögheimili og skattnúmeri eða skráningarnúmeri fyrirtækis			
Lýsing á atvinnustarfsemi dótturfélaga verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og annarra lögaðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á hlutdeild í, þ.m.t. upplýsingar um stærð hlutdeildar			
Listi með: i. nafni hvers einstaklings eða aðila sem á beint eða óbeint 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í verðbréfamiðstöðinni sem sækir um, ii. nafni hvers einstaklings eða aðila sem gæti haft veruleg áhrif á stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um gegnum eign sína í hlutafé hennar			
Listi með: i. nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í, ii. nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur veruleg áhrif á stjórnun hjá, í ljósi eignarhlutar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um í hlutafé aðilans			
Listi yfir kjarnaþjónustu sem talin er upp í A-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, sem verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita,			
Listi yfir viðbótarþjónustu, sem talin er upp sérstaklega í B-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita			
Listi yfir aðra viðbótarþjónustu sem er heimil samkvæmt, en ekki talin upp sérstaklega í B-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, og verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Listi yfir fjárfestingarþjónustu og starfsemi sem fellur undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾ en er ekki sérstaklega talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita			
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um útvistar eða hyggst útvista til þriðja aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í tengslum við þjónustu sem hún veitir, óháð því hvort peningalegt uppgjör fer fram gegnum reikning hjá seðlabanka, reikning hjá verðbréfamiðstöð eða reikning hjá tilgreindri lánastofnun			
Upplýsingar um öll yfirstandandi og lokin dómsmál, einkamál, stjórnsýslumál, gerðardómsmál eða önnur málaferli sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um er aðili að og sem gætu valdið henni fjárhagslegum eða öðrum kostnaði			

Hyggist verðbréfamiðstöðin sem sækir um veita kjarnþjónustu eða setja á stofn útibú í samræmi við 2. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal veita eftirfarandi upplýsingar:

Aðildarríkið eða aðildarríkin þar sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst starfa			
Starfsáætlun sem tilgreinir einkum þá þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hefur í hyggju að veita í gístiaðildarríkinu			
Gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í gístiaðildarríkinu eða gístiaðildarríkjunum			
Ef þjónustan verður veitt gegnum útibú, skipulag útibúsins og nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun þess			
Þar sem við á, mat á ráðstöfununum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst gera til að gera notendum sínum kleift að hlíta landslögum eins og um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Þar sem við á, lýsing á þjónustu eða starfsemi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um útvistar til þriðja aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Stefnur og verklagsreglur um hlítni (Ákvæði 5. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Starfsheiti þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á samþykki og framkvæmd á stefnum og verklagsreglum,			
--	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lýsing á ráðstöfunum til framkvæmdar á, og eftirlits með hlítmi við stefnur og verklagsreglur			
Lýsing á verklagsreglum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um kemur á í samræmi við þá tilhögun sem komið er á í samræmi við 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Þjónusta og starfsemi verðbréfamiðstöðvar (Ákvæði 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Ítarlegar lýsingar á þjónustu og starfsemi, auk verklagsreglna sem beita á við að veita þjónustu og í starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

Kjarnaþjónusta sem tilgreind er í A-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Viðbótarþjónusta sem sérstaklega er talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Önnur viðbótarþjónusta sem er heimil en ekki sérstaklega talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Fjárfestingarþjónusta og starfsemi sem falla undir tilskipun 2014/65/ESB sem um getur í liðnum hér að ofan			

Upplýsingar um samstæður (Ákvæði 7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem um getur í 7. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Upplýsingar um samsetningu framkvæmdastjórnar, stjórnar og hluthafasamsetningu móðurfélags eða annarra félaga í samstæðunni			
Þjónusta og lykileinstaklingar, aðrir en æðstu stjórnendur, sem gegna hlutverkum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um deilir með öðrum félögum í samstæðunni.			

Sé um að ræða móðurfélag verðbréfamiðstöðvarinnar skal veita eftirfarandi upplýsingar:

Lögheimili móðurfélagsins			
Upplýsingar um hvort móðurfélagið hafi starfsleyfi eða sé skráð og eftirlitsskytt samkvæmt lögum Sambandsins eða þriðja lands			
Ef við á, viðkomandi skráningarnúmer og heiti yfirvalds eða yfirvalda sem eru lögbær til eftirlits með móðurfélaginu			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Hafi verðbréfamiðstöðin sem sækir um gert samning við félag innan samstæðunnar sem veitir þjónustu sem tengist þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir skal fylgja lýsing á og afrit af þeim samningi			

B. Fjármagn til þjónustustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um (Ákvæði 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reikningsskil, viðskiptaáætlun og endurreisnaráætlun (Ákvæði 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reikningsskil, þ.m.t. heildarreikningsskil næstliðinna þriggja ára og lögboðin áritun endurskoðanda á ársreikningum og samstæðureikningum í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB (2), fyrir næstliðin þrjú ár			
Heiti og innlent skráningarnúmer ytri endurskoðanda			
Viðskiptaáætlun, þ.m.t. fjármögnunaráætlun og fjárhagsáætlun þar sem gert er ráð fyrir mismunandi viðskiptasviðsmyndum fyrir þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, yfir minnst þriggja ára viðmiðunartímabil			
Allar áætlanir um að stofna dótturfélög og opna útibú og staðsetning þeirra			
Lýsing á atvinnustarfsemi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst stunda, þ.m.t. starfsemi allra dótturfélaga eða útibúa hennar			

Liggi ofangreindar sögulegar fjárhagsupplýsingar ekki fyrir skal starfsleyfisumsóknin hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um verðbréfamiðstöðina sem sækir um:

Gögn sem sýna fram á nægjanlegt fjármagn í sex mánuði eftir að starfsleyfi er veitt			
Árshlutareikningsskil ef reikningsskil umbeðins tímabils liggja ekki enn fyrir			
Yfirlit um fjárhagsstöðu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, s.s. efnahagsreikning, rekstrarreikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og samantekt á reikningsskilaaðferðum og öðrum skýringum sem máli skipta			
Eftir atvikum, endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það að ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn			

Lýsingu á fullnægjandi endurreisnaráætlun þ.m.t.:

Samantekt sem veitir yfirlit yfir áætlunina og framkvæmd hennar			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Tilgreiningu á mikilvægustu starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, álagssviðsmyndum og atburðum sem hrinda af stað endurreisn, og ítarlega lýsingu á endurreisnartækjum sem hún mun nota			
Upplýsingar um mat á áhrifum endurreisnaráætlunar á ýmsa hagsmunaaðila sem líklegt er að verði fyrir áhrifum af framkvæmd hennar			
Mat verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á lagalegum framfylgjanleika endurreisnaráætlunarinnar að tilliti teknu til lagalegra takmarkana sem löggjöf Sambandsins, innlend löggjöf eða löggjöf þriðja hefur í för með sér			

C. Skipulagskröfur (Ákvæði 9.–17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Skipurit (Ákvæði 9. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Deili á og verksvið þeirra einstaklinga sem gegna eftirfarandi stöðum: i. sitja í framkvæmdastjórn, ii. eru yfirmenn rekstrareininga, iii. eru yfirmenn útibúa verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, iv. gegna öðrum mikilvægum stöðum innan verðbréfamiðstöðvar sem sækir um.			
Fjöldi starfsmanna í hverri deild og starfseiningu			

Starfsmannatengdar stefnur og verklagsreglur (Ákvæði 10. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á starfskjarastefnu, þ.m.t. upplýsingar um fasta og breytilega þætti starfskjara framkvæmdastjórnar, stjórnarmanna og starfsmanna í áhættustýringu, regluvörslu og innra eftirliti, tæknieiningum og innri endurskoðun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
Ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um gerir til að draga úr áhættu sem tengist því að reiða sig um of á einstaka starfsmenn			

Áhættueftirlitstæki og stjórnarhættir (Ákvæði 11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á þáttum stjórnarháttá verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
--	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Stefnur, verklagsreglur og kerfi sem eru notuð til að greina, mæla, vakta, stýra og tilkynna um áhættu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um kann að verða útsett fyrir og áhættu sem hún veldur öðrum aðilum			
Lýsing á samsetningu, hlutverki og ábyrgð þeirra sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn og hvers konar nefndum sem komið er á fót í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2017/392			
Lýsing á ferlum við val, ráðningar, frammistöðumat og brottvikningu þeirra sem sitja í framkvæmdastjórn og stjórn			
Lýsing á verklagi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um notar við að gera upplýsingar um stjórnarhætti sína og reglur um starfsemi sína aðgengilegar almenningi			

Ef verðbréfamiðstöð sem sækir um fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja:

Tilgreining á leiðbeiningunum (afrit þeirra)			
Útskýring á aðstæðum þegar verðbréfamiðstöð sem sækir um vísar frá leiðbeiningunum			

Regluvarsla, innra eftirlit og innri endurskoðun (Ákvæði 12. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á verklagi innanhússtilkynninga um brot sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
--	--	--	--

Upplýsingar um stefnur og verklagsreglur um innri endurskoðun þ.m.t. eftirfarandi:

Lýsingu á tækjum til eftirlits og mats á því hvort innri endurskoðunarkerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu fullnægjandi og skilvirk			
Lýsingu á eftirlits- og verndartækjum fyrir upplýsingavinnslukerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
Útskýringu á þróun og beitingu aðferða við innri endurskoðun hjá henni			
Þriggja ára vinnuáætlun frá umsóknardegi.			
Lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi hvers einstaklings sem ber ábyrgð á innri endurskoðun			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
--	---------------------------------	---------------	--

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um regluvörslu og innra eftirlit verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

Lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi einstaklinga sem bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti og annars starfsfólks sem koma að mati á hlítinni, þ.m.t. lýsingu á aðferðum til að tryggja sjálfstæði regluvörslu og innra eftirlits frá öðrum rekstrareiningum			
Stefnur og verklag regluvörslu og innra eftirlits, þ.m.t. lýsingu á regluvörsluhlutverki stjórnar og framkvæmdastjórnar			
Liggja hún fyrir, nýjustu innri skýrslu sem samin er af þeim einstaklingum bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti eða af öðrum starfsmönnum sem koma að mati á hlítinni innan verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um.			

Framkvæmdastjórn, stjórn og hluthafar (Ákvæði 13. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Veita skal eftirfarandi upplýsingar um hvern þann sem situr í framkvæmdastjórn eða stjórn:

Afrit af ferilskrá sem skýrir frá reynslu og þekkingu viðkomandi			
Upplýsingar um hvers konar refs- og stjórnsýsluviðurlög sem viðkomandi hefur verið beittur í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða óréttmæta tileinkun fjármuna, í formi viðeigandi opinbers vottorðs sé það fánlegt í viðkomandi aðildarríki,			
Eigin yfirlýsing um óflekkað mannorð að því er varðar veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, þ.m.t. allar yfirlýsingar sem vísað er til í c-lið 1. mgr. 13. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

Upplýsingar um stjórn verðbréfamiðstöðvar sem sækir um

Gögn sem sýna fram á hlítinni við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 909/2014			
Lýsing á hlutverki og ábyrgð stjórnar			

Upplýsingar um fyrirkomulag eignarhalds og hluthafa verðbréfamiðstöðvar sem sækir um

Lýsing á fyrirkomulagi eignarhalds verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, þ.m.t. auðkenning og stærð eignarhluta hvers aðila sem er í stöðu til að hafa yfirráð yfir starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
--	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lista yfir hluthafa og aðila sem eru í stöðu til að hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um.			

Meðferð hagsmunaárekstra (Ákvæði 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem settar eru svo að verðbréfamiðstöð sem sækir um geti greint og meðhöndlað hugsanlega hagsmunaárekstra:

Lýsing á stefnum og verklagsreglum um greiningu, meðferð á og upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda um hugsanlega hagsmunaárekstra og um ferlið sem notað er til að tryggja að starfsfólk verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sé upplýst um slíkar stefnur og verklagsreglur			
Lýsing á stjórnækjum og ráðstöfunum sem gerðar eru til að tryggja að þær kröfur sem um getur í a-lið 1. mgr. 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 um meðferð hagsmunaárekstra séu uppfylltar			
Lýsing á: i. hlutverki og ábyrgð lykilstarfsmanna, einkum ef þeir gegna einnig ábyrgðarhlutverki hjá öðrum aðilum, ii. fyrirkomulagi sem tryggir að einstaklingar sem eiga í varanlegum hagsmunaárekstri séu útilokaðir frá ákvörðunartökuferlum og viðtöku allra viðkomandi upplýsinga um þætti sem hinn varanlegi hagsmunaárekstur hefur áhrif á, iii. uppfærðri skrá yfir yfirstandandi hagsmunaárekstra þegar umsóknin er lögð fram og lýsing á meðferð slíkra hagsmunaárekstra.			
Sé verðbréfamiðstöð sem sækir um hluti af samstæðu skal skráin sem um getur í iii. undirlið c-liðar 1. mgr. 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 hafa að geyma lýsingu á: a) hagsmunaárekstrum sem stafa af öðrum fyrirtækjum innan samstæðunnar í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir og b) ráðstöfunum sem gerðar eru til að meðhöndla þá hagsmunaárekstra.			

Trúnaður (Ákvæði 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem koma í veg fyrir óheimila notkun eða uppljóstrun trúnaðarupplýsinga eins og þær eru skilgreindar í 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
---	--	--	--

Upplýsingar um aðgang starfsfólks að upplýsingum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um býr yfir:

Innri verklagsreglur um heimildir til aðgangs að upplýsingum sem tryggja öruggan aðgang að gögnum			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lýsingu á öllum takmörkunum á notkun gagna af trúnaðar-áætlunum			

Notendanefnd (Ákvæði 16. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Skjöl eða upplýsingar um hverja notendanefnd:

Umboð notendanefndar			
Stjórnarhættir notendanefndar			
Starfsreglur notendanefndar			
Aðgangsviðmið og tilhögun við kjör nefndarmanna í notendanefnd			
Listi yfir tillögur um nefndarmenn notendanefndar og upplýsingar um hagsmuni sem þeir eru fulltrúar fyrir			

Skráahald (Ákvæði 17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á skráningarkerfum, stefnum og verklagsreglum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
---	--	--	--

Upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 sé sótt um áður en 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 kemur til framkvæmda

Greining á því að hvaða marki skráningarkerfi, stefnur og verklagsreglur hennar sem fyrir eru uppfylla kröfur 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Framkvæmdaáætlun sem skýrir hvernig verðbréfamiðstöðin sem sækir um áætlað að uppfylla kröfur 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 eigi síðar en á síðasta degi sem heimilt er			

D. Reglur um viðskiptahætti (Ákvæði 18.–22. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Markmið (Ákvæði 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á markmiðum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um.			
--	--	--	--

Meðferð kvartana (Ákvæði 19. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Verklagsreglur sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hefur sett um meðferð kvartana			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
--	---------------------------------	---------------	--

Þátttökuskilyrði (Ákvæði 20. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar í tengslum við þátttöku í verðbréfauppgjörskerfi eða -kerfum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um rekur:

Þátttökuviðmið sem gera sanngjarnan og opinn aðgang mögulegan öllum lögaðilum sem hyggjast gerast þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi/-kerfum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur			
Verklagsreglur um beitingu viðurlaga gegn þátttakendum sem fyrir eru og uppfylla ekki þátttökuviðmið			

Gagnsæi (Ákvæði 21. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um verðstefnu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, einkum verð og þóknunir fyrir kjarnaþjónustu sem hún veitir og gildandi afslætti og endurgreiðslur, auk skilyrða fyrir slíkum lækkunum			
Lýsing á aðferðum sem notaðar eru til að veita viðskiptavinum og hugsanlegum viðskiptavinum viðeigandi upplýsingar í samræmi við 1.–5. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Upplýsingar sem gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvernig verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst uppfylla kröfur um aðskilnað gjalda og tekna í samræmi við 7. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Ferli samskipta við þátttakendur og aðra rekstraraðila markaðsinnviða (Ákvæði 22. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðeigandi upplýsingar um notkun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á alþjóðlegum opnum samskiptaferlum og -stöðlum um skilaboð og tilvísunargögn í samskiptaferlum hennar við þátttakendur og rekstraraðila markaðsinnviða			
---	--	--	--

E. Kröfur í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðvar veita (Ákvæði 23.–30. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Rafræn skráning (Ákvæði 23. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um ferli sem tryggja hlítmi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um við 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
--	--	--	--

Ráðgerðir uppgjörsdagar og ráðstafanir til að koma í veg fyrir og taka á uppgjörsbrestum (Ákvæði 24. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reglur og ferli í tengslum við ráðstafanir til að koma í veg fyrir uppgjörsbresti			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Upplýsingar um ráðstafanir til að taka á uppgjörsbrestum			

Sé umsóknin lögð fram fyrir gildistöku framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Greining á því að hvaða marki gildandi reglur, verklag, kerfi og ráðstafanir verðbréfamiðstöðvar sem sækir um uppfylla kröfur framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.			
Framkvæmdaáætlun sem tilgreinir hvernig verðbréfamiðstöðin hyggst uppfylla kröfur framseldu gerðanna sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 í síðasta lagi á gildistökuþegi þeirra			

Heilindi útgáfu (Ákvæði 25. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um reglur og ferli verðbréfamiðstöðvar til að tryggja heilindi verðbréfaútgáfunnar			
--	--	--	--

Verndun verðbréfa þátttakenda og viðskiptavina þeirra (Ákvæði 26. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja verndun verðbréfa þátttakenda verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og viðskiptavina þeirra, þ.m.t.:

Reglur og ferli til að draga úr og stýra áhættu sem tengist varðveislu verðbréfa			
Ítarleg lýsing á mismunandi stigum aðgreiningar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um býður upp á, þ.m.t. lýsing á kostnaði sem tengist hverju stigi, viðskiptaskilmálum sem þau eru boðin á, helstu réttaráhrifum þeirra og viðeigandi gjaldþrotalögum			
Reglur og ferli til að fá þau samþykki sem um getur í 7. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Endanlegt uppgjör (Ákvæði 27. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um reglur um endanlegt uppgjör			
--	--	--	--

Uppgjör peningahluta (Ákvæði 28. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Verklagsreglur um uppgjör peningagreiðslna fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Upplýsingar um hvort uppgjör peningagreiðslna sé veitt í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Eftir atvikum, útskýring á hvers vegna uppgjör í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 er ekki hentugt og tiltækt			

Reglur og verklag í tengslum við greiðslufall þátttakenda (Ákvæði 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reglur og verklag sem komið er á til að bregðast við greiðslufalli þátttakenda			
--	--	--	--

Yfirfærsla eigna þátttakenda og viðskiptavina ef starfsleyfi er afturkallað (Ákvæði 30. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um verklagsreglur sem verðbréfamiðstöð sem sækir um setur til að tryggja tímanlegt og skipulegt uppgjör og yfirfærslu eigna viðskiptavina og þátttakenda til annarrar verðbréfamiðstöðvar ef til afturköllunar starfsleyfis hennar kemur			
--	--	--	--

F. Varfæriskröfur (Ákvæði 31.–35. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lagaleg áhætta (Ákvæði 31. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvort reglur, ferlar og samningar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu skýr, skiljanleg og framfylgjanleg í öllum viðkomandi lögsögum í samræmi við 1. og 2. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Hyggist verðbréfamiðstöð sem sækir um stunda viðskipti í mismunandi lögsögum, upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að greina og draga úr áhættu sem stafar af hugsanlegum álitamálum varðandi lagaskil á milli lögsagna í samræmi við 3. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. allt lögfræðilegt mat sem þessar ráðstafanir byggjast á.			

Almenn viðskiptaáhætta (Ákvæði 32. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á áhættustýringar- og eftirlitskerfum sem og upplýsingatæknitólum sem verðbréfamiðstöðin kemur sér upp til að stýra viðskiptaáhættu (e. <i>business risk</i>)			
Eftir atvikum, áhættumat sem fengið er frá þriðja aðila ásamt öllum viðeigandi upplýsingum sem styðja það áhættumat			

Rekstraráhætta (Ákvæði 33. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Gögn sem sýna að verðbréfamiðstöð sem sækir um uppfylli kröfur um stýringu rekstraráhættu (e. <i>operational risk</i>) í samræmi við 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Upplýsingar um útvistun af hálfu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á þjónustu eða starfsemi til þriðju aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t.: a) Afrit af samningum sem gilda um útvistun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um b) Aðferðir sem eru notaðar til eftirlits með þjónustustigi útvistaðrar þjónustu og starfsemi			

Fjárfestingarstefna (Ákvæði 34. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Gögn sem sýna fram á að: a) verðbréfamiðstöðin sem sækir um geymi fjáreignir sínar í samræmi við 1., 2. og 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, b) að fjárfestingar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um séu í samræmi við 3. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
--	--	--	--

Eiginfjárröfur (Ákvæði 35. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar sem sýna fram á að eigið fé verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, þ.m.t. óráðstafað eigið fé og annað eigið fé verðbréfamiðstöðvar sem sækir um uppfylli kröfur 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Áætlunin sem um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og allar uppfærslur þeirrar áætlunar, auk gagna sem sýna fram á að stjórn eða viðkomandi nefnd stjórnar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um hafi samþykkt hana			

Samtengingar verðbréfamiðstöðva (Ákvæði 36. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á samtengingum verðbréfamiðstöðva ásamt mati verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á samtengingar-fyrirkomulagi			
Vænt eða raunverulegt magn og virði uppgjöra sem fara fram gegnum samtengingar verðbréfamiðstöðva			
Verklag í tengslum við greiningu, mat, eftirlit með og stýringu á öllum hugsanlegum áhættuþáttum fyrir verðbréfamiðstöð sem sækir um og fyrir þátttakendur hennar sem stafa af samtengingar-fyrirkomulaginu og viðeigandi ráðstafanir sem gerðar eru til að milda þá,			
Mat á gildissviði gjaldþrotalaga sem gilda um rekstur samtengingar verðbréfamiðstöðva og á áhrifum þeirra á verðbréfamiðstöðina sem sækir um			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Aðrar upplýsingar sem skipta máli við að meta hvort samtengingar verðbréfamiðstöðva uppfylla þær kröfur er kveðið er á um í 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

G. Aðgangur að verðbréfamiðstöðvum (Ákvæði 37. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Aðgangsreglur (Ákvæði 37. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á ferlum til afgreiðslu á aðgangsbæðnum frá:

Lögaðilum sem óska eftir að gerast þátttakendur í samræmi við 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Útgefendum í samræmi við 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Öðrum verðbréfamiðstöðvum í samræmi við 52. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Öðrum rekstraraðilum markaðsinnviða í samræmi við 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

H. Viðbótarupplýsingar (Ákvæði 38. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðbótarupplýsingar (Ákvæði 38. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðbótarupplýsingar sem eru nauðsynlegar til að meta hvort verðbréfamiðstöð sem sækir um uppfyllir, á þeim tíma sem starfsleyfi er veitt, kröfur reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
---	--	--	--

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

(²) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila, um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE (Stjtið. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87).

II. VIÐAUKI

Sniðmát til upplýsingagjafar vegna úttektar og mats

(Ákvæði 11. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

*Tafla 1***Almennar upplýsingar sem verðbréfamiðstöð skal veita**

Tegund upplýsinga	Snið
Dagur sem upplýsingar eru veittar	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Dagsetning síðustu úttektar og mats	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	Eigin texti
Auðkenning verðbréfamiðstöðvar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði
Lögheimili verðbréfamiðstöðvar	Eigin texti
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð starfrækir	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á úttektar- og matsferli (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á innra eftirliti og regluvörslu verðbréfamiðstöðvar (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Listi yfir öll skjöl sem verðbréfamiðstöðin afhendir, með einkvæmum tilvísunarnúmerum	Eigin texti
Skýrsla um starfsemi verðbréfamiðstöðvar og veigamiklar breytingar sem gerðar eru á úttektartímabilinu, þ.m.t. yfirlýsing um heildarhlítu við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi tæknilega eftirlitsstaðla samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. að því er varðar hverja veigamikla breytingu	Sérstakt skjal

*Tafla 2***Upplýsingar sem varða reglubundna atburði**

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
1	Nýjustu endurskoðuðu heildarreikningsskil verðbréfamiðstöðvar, þ.m.t. á samstæðustigi	
2	Samantekt á nýjasta árshlutareikningi verðbréfamiðstöðvar	
3	Allar ákvarðanir stjórnar sem fylgja ráðum notendanefndar og allar ákvarðanir þar sem stjórnin hefur ákveðið að fylgja ekki ráðum notendanefndar	

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
4	Upplýsingar um öll yfirstandandi einkamál, stjórnssýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta verðbréfamiðstöðina, einkum í tengslum við skatta og ógjaldfærni eða gjaldþrot, eða mál sem geta leitt til fjárhagslegs kostnaðar eða skaðað orðspor verðbréfamiðstöðvarinnar, og endanleg niðurstaða í þessum málum	
5	Upplýsingar um yfirstandandi einkamál, stjórnssýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta stjórnarmann eða yfirstjórnanda og gætu haft neikvæð áhrif á verðbréfamiðstöðina, og endanleg niðurstaða í þessum málum	
6	Eintak af niðurstöðum álagsprófa á rekstrarsamfellu eða svipaðra athugana sem gerðar eru á úttektartímabilinu	
7	Skýrsla um rekstraratvik sem áttu sér stað á úttektartímabilinu og höfðu áhrif á snurðulausa kjarnaþjónustu sem veitt er, viðbrögð við þeim atvikum og árangur þeirra viðbragða	
8	Skýrsla um frammistöðu kerfisins, þ.m.t. mat á tiltækileika þess á úttektartímabilinu; mæla skal tiltækileika kerfisins daglega sem hundraðshluta þess tíma sem kerfið er tiltækt til uppgjors	
9	Samantekt á tegundum handvirkra inngripa verðbréfamiðstöðvarinnar	
10	Upplýsingar um skilgreiningu á mikilvægri starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, allar veigamiklar breytingar á endurreisnaráætlun hennar, niðurstöður álagssviðsmynda, atburði sem hrinda af stað endurreisnaraðgerðum og endurreisnartæki verðbréfamiðstöðvarinnar	
11	Upplýsingar um allar formlegar kvartanir sem bárust verðbréfamiðstöðinni á úttektartímabilinu, þ.m.t.: i. eðli kvörtunar, ii. hvernig brugðist var við kvörtuninni, þ.m.t. upplýsingar um niðurstöðu hennar, og iii. daginn sem afgreiðslu kvörtunar lauk.	
12	Upplýsingar um tilvik þar sem verðbréfamiðstöðin synjaði þátttakanda eða mögulegum þátttakanda, útgefanda, annarri verðbréfamiðstöð eða öðrum rekstraraðila markaðsinnviða um aðgang að þjónustu sinni	
13	Skýrsla um breytingar sem hafa áhrif á samtengingar sem verðbréfamiðstöðin hefur komið á, þ.m.t. breytingar á kerfum og ferlum sem eru notuð við uppgjör með slíkum samtengingum verðbréfamiðstöðva	
14	Upplýsingar um öll tilvik greindra hagsmunaárekstra sem áttu sér stað á úttektartímabilinu, þ.m.t. lýsing á meðferð þeirra	
15	Upplýsingar um innra eftirlit og úttektir sem verðbréfamiðstöðin framkvæmdi á úttektartímabilinu	
16	Upplýsingar um brot sem uppgötvast á reglugerð (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. brot sem tilkynnt er um með boðleiðinni sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
17	Ítarlegar upplýsingar um viðurlög sem verðbréfamiðstöðin beitir, þ.m.t. öll tilvik tímabundinnar sviptingar aðildar þátttakenda í samræmi við 9. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, tímabil slíkrar sviptingar og ástæður hennar	
18	Almenn starfsstefna verðbréfamiðstöðvarinnar sem nær til minnst þriggja ára tímabils eftir síðustu úttekt og mat, ásamt ítarlegri viðskiptaáætlun um þá þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir til minnst eins árs tímabils frá síðustu úttekt og mati	

Tafla 3

Tölfræðileg gögn

Nr.	Tegund gagna	Snið
1	Listi yfir þátttakendur í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur, þ.m.t. upplýsingar um skráningarland þeirra	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði, (fyrir hvern þátttakanda) + ISO 3166 tveggja stafa landskóði
2	Listi yfir útgefendur og listi yfir verðbréfaútgáfur sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um, þ.m.t. upplýsingar um skráningarland útgefenda og auðkenning þeirra, þar sem sérstaklega er tilgreint hverjum verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði, (fyrir hvern útgefanda) ISO 3166 tveggja stafa landskóði ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði (fyrir hverja verðbréfaútgáfu) + Eignaskráning: J/N + Miðlæg varsla: J/N
3	Heildarmarkaðsvirði og -nafnvirði verðbréfa sem skráð eru á verðbréfareikningum í miðlægri vörsluþjónustu og ómiðlægri í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur	Nafnvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. Markaðsvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
4	Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem um getur í 3. lið, sundurgreint eins og hér segir: i. eftir tegund fjármálagerna, í eftirfarandi flokka: a) framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, b) ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, c) framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, önnur en þau sem nefnd eru í b-lið,	Fyrir hverja tegund fjármálagerna: a) SHRS (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf eins og um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, b) SOVR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — ríkisskuldabréf eins og um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, c) DEBT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf eins og um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en þau sem nefnd eru í b-lið,

Nr.	Tegund gagna	Snið
	d) framseljanleg verðbréf eins og um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, e) kauphallarsjóðir sem um getur í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, f) hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum, g) peningamarkaðsgerningar, aðrir en þeir sem nefndir eru í b-lið, h) losunarheimildir, i. aðrir fjármálagerningar, ii. eftir skráningarlandi þátttakanda og iii. eftir skráningarlandi útgefanda.	d) SECU (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, e) ETFS (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — kauphallarsjóðir, f) UCIT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum, g) MMKT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — peningamarkaðsgerningar, aðrir en þeir sem nefndir eru í b-lið, h) EMAL (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — losunarheimildir, i) OTHR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — önnur eftir skráningarlandi þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarlandi útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði); Nafnverð verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. Markaðsvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
5	Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem eru frumskráð í hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur	Nafnverð verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. Markaðsvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
6	Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa, sem um getur í 5. lið hér að ofan, sundurgreint eins og hér segir: i. eftir tegundum fjármálagerninga, ii. eftir skráningarlandi þátttakanda, iii. eftir skráningarlandi útgefanda.	Fyrir hverja tegund fjármálagerninga (sem um getur í 4. lið)/skráningarland þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarland útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði): Nafnverð verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.

Nr.	Tegund gagna	Snið
		Markaðsvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
7	Heildarfjöldi og -virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk heildarfjölda og -markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, séu þau ekki tiltæk, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamistöðin rekur	Fjöldi uppgjörsfyrirmæla sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamistöðin rekur: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Virði uppgjörsfyrirmæla um sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamistöðin rekur: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
8	Heildarfjöldi og virði uppgjörsfyrirmæla, sem um getur í 7. lið, sundurgreint eins og hér segir: i. eftir tegundum fjármálagerna sem um getur í 4. mgr., ii. eftir skráningarlandi þátttakanda, iii. eftir skráningarlandi útgefanda, iv. eftir uppgjörsgjaldmiðli, v. eftir tegund uppgjörsfyrirmæla, í eftirfarandi flokka: a) fyrirmæli um uppgjör án greiðslu (FOP) sem samanstanda af uppgjörsfyrirmælum um afhendingu án greiðslu (DFP) og viðtöku án greiðslu (RFP), b) uppgjörsfyrirmæli um afhendingu gegn greiðslu (DVP) og viðtöku gegn greiðslu (RVP), c) uppgjörsfyrirmæli um afhendingu með greiðslu (DWP) og viðtöku með greiðslu (RWP), d) uppgjörsfyrirmæli um greiðslu án afhendingar (PFOD). vi. sé um að ræða uppgjörsfyrirmæli sem hafa peningahluta, eftir því hvort peningahlutinn er gerður upp í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða í samræmi við 2. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Fyrir hverja tegund fjármálagerna (eins og um getur í 4. lið)/skráningarland þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarland útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/uppgjörsgjaldmiðil (ISO 4217 gjaldmiðilskóði, þrír bókstafir)/tegund uppgjörsfyrirmæla (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/uppgjör í seðlabankapeningum (CBM)/viðskiptabankapeningum (COM): Fjöldi uppgjörsfyrirmæla sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamistöðin rekur: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Virði uppgjörsfyrirmæla um sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamistöðin rekur: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.

Nr.	Tegund gagna	Snið
9	Fjöldi og virði uppgjörskaupa sem um getur í 3. og 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Fjöldi uppgjörskaupa: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Virði uppgjörskaupa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
10	Fjöldi og fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á hvern þátttakanda í verðbréfamiðstöð	Fyrir hvern þátttakanda í verðbréfamiðstöð Fjöldi viðurlaga: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Fjárhæð viðurlaga: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
11	Heildarvirði verðbréfalántöku og -lánveitinga sem verðbréfamiðstöðin afgreiðir sem umboðsaðili eða fyrir eigin reikning, eftir atvikum, sundurliðað eftir tegundum fjármálagerna sem um getur í 4. lið.	Fyrir hverja tegund fjármálagerna (sem um getur í 4. lið) virði verðbréfalántöku og -lánveitinga sem eftirfarandi aðilar annast: a) verðbréfamiðstöð sem umboðsaðili: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. b) verðbréfamiðstöð fyrir eigin reikning: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
12	Heildarvirði uppgjörfyrirmæla sem gerð eru upp gegnum hverja samtengingu verðbréfamiðstöðva frá sjónarhóli verðbréfamiðstöðvarinnar í hlutverki:	Fyrir hverja tilgreinda samtengingu: a) Frá sjónarhóli verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. b) Frá sjónarhóli viðtökuverðbréfamiðstöðvar: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.

Nr.	Tegund gagna	Snið
13	Virði ábyrgða og skuldbindinga sem tengjast verðbréfalántökum og -lánveitingum	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir.
14	Virði fjárstýringarstarfsemi sem tekur til erlends gjaldeyris og framseljanlegra verðbréfa sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jákvæðum stöðum) þátttakenda, að meðtöldum flokkum stofnana með langar stöður (jákvæðar stöður) í stýringu hjá verðbréfamiðstöðinni	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir.
15	Hve oft komu upp vandkvæði í afstemmingu vegna ótilhlýðilegrar stofnunar eða eyðingar verðbréfa í útgáfunni sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um sem svöruðu til 2. mgr. 65. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.
16	Meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi (e. <i>mode</i>) fyrir tímann sem það tekur að leiðrétta villu sem greinist skv. 2. mgr. 65 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Meðaltal: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga). Miðgildi: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga). Tíðasta gildi: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga).

III. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir samvinnu milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gístiaðildarríki

(Ákvæði 8. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Sniðmát fyrir upplýsingaskipti milli lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki og lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki þar sem verðbréfamiðstöð hefur opnað útibú

Reitur	Efni	Tíðni
Upplýsingar í tengslum við úttekt og mat á verðbréfamiðstöðinni sem um getur í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014		
Upplýsingar sem lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki ber að veita		
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	nafn	þegar breytingar verða
Lögheimili verðbréfamiðstöðvar	heimilisfang	þegar breytingar verða
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi	þegar breytingar verða
Skipulag og eignarhald samstæðu sem verðbréfamiðstöðin tilheyrir	skýringarmynd	þegar verulegar breytingar verða
Eigið fé verðbréfamiðstöðvar (eftir atvikum, eiginfjárfáttur 1 og heildarfjármagn)	tafla	þegar verulegar breytingar verða
Skipulag, stjórn og framkvæmdastjórn verðbréfamiðstöðvar (þ.m.t. ferilskrár)	lýsing	þegar breytingar verða
Ferlar og stjórnunarhættir	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti verðbréfamiðstöðvarinnar
Upplýsingar um yfirvöld sem koma að eftirliti með verðbréfamiðstöðinni	heiti/starfssvið	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Upplýsingar um verulegar ógnir sem steðja að getu verðbréfamiðstöðvar til að fara að reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldum gerðum og framkvæmdarreglugerðum	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða án ótilhlýðilegrar tafar
Viðurlög og sérstakar eftirlitsráðstafanir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi útibús verðbréfamiðstöðvarinnar	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða án ótilhlýðilegrar tafar
Skýrsla um meiriháttar vandamál í rekstri eða atvik og aðgerðir til úrbóta sem gripið er til og gætu haft áhrif á starfsemi útibúsins	lýsing	þegar það gerist

Reitur	Efni	Tíðni
Erfiðleikar í starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem geta hugsanlega haft veruleg smitáhrif á útibúið	Lýsing	eins skjótt og auðið er
Þættir sem gefa til kynna hugsanlega mikla hættu á smitáhrifum frá starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar yfir í útibúið	lýsing	eins skjótt og auðið er
Útvíkkun þjónustu eða afturköllun starfsleyfis	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Tölur um starfsmannafjölda	tafla	árlega
Fjárhagslegar upplýsingar svo sem efnahagsreikningur og rekstrarreikningur	tafla	árlega
Umfang starfsemi (eignir í stýringu, tekjur)	tafla	árlega
Áhættustýringarstefna	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Útvistunarsamningar um þjónustu sem útibúið veitir, ef við á um útibúið	skýringarmynd	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar		að beiðni lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríkinu
Upplýsingar sem lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríki ber að veita		
Firmaheiti útibús	nafn	þegar breytingar verða
Lögheimili útibús	heimilisfang	þegar breytingar verða
Listi yfir þjónustu sem útibúið veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi	þegar breytingar verða
Skipulag og framkvæmdastjórn útibúsins	lýsing	þegar breytingar verða
Ferli og fyrirkomulag sem eru sértæk fyrir stjórnarhætti útibúsins	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Upplýsingar um yfirvöld sem koma að eftirliti með útibúinu	heiti/starfssvið	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Upplýsingar um verulegar ógnir sem steðja að getu útibúsins til að fara að reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldum gerðum og framkvæmdarreglugerðum	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er

Reitur	Efni	Tíðni
Viðurlög og sérstakar eftirlitsráðstafanir sem útibúið er beitt	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Skýrslur um meiriháttar vandamál eða atvik í rekstri og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta	lýsing	þegar það gerist
Erfiðleikar í starfsemi útibúsins sem geta hugsanlega haft veruleg smitáhrif á verðbréfamiðstöðina	lýsing	eins skjótt og auðið er
Þættir sem gefa til kynna hugsanlega mikla hættu á smitáhrifum frá starfsemi útibúsins yfir í verðbréfamiðstöðina	lýsing	eins skjótt og auðið er
Tölur um starfsmannafjölda útibúsins	tafla	árlega
Fjárhagslegar upplýsingar svo sem efnahagsreikningur og rekstrarreikningur fyrir útibúið	tafla	árlega
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar		að beiðni lögbærs yfirvalds í heima- aðildarríkinu

Tafla 2

Sniðmát sem lögbæra yfirvaldið sem framkvæmir vettvangsskoðanir á útibúi verðbréfamiðstöðvar fyllir út

Reitur	Efni
Heiti lögbærs yfirvalds sem fer fram á vettvangsskoðun	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds sem fer fram á vettvangsskoðun	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti útibús verðbréfamiðstöðvar þar sem vettvangsskoðun fer fram	heiti og heimilisfang
Heiti verðbréfamiðstöðvar sem stofnaði útibúið	heiti
Sé um hann að ræða, tengiliður verðbréfamiðstöðvar eða útibús sem hefur umsjón með vettvangsskoðuninni	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti hins lögbæra yfirvaldsins	heiti
Aðal- og aukatengiliður hins lögbæra yfirvaldsins	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Áætluð dagsetning vettvangsskoðunar	ÁÁÁÁ/MM/DD — ÁÁÁÁ/MM/DD
Ástæður vettvangsskoðunar	texti
Skjöl sem liggja til grundvallar og fyrirhugað er að nota í tengslum við vettvangsskoðunina	listi yfir skjöl

Tafla 3

Sniðmát sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríki fyllir út að fenginni upplýsingabeiðni frá lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríki

Reitur	Efni
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	nafn
Lögheimili verðbréfamiðstöðvarinnar	heimilisfang
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi
Firmaheiti þátttakenda í verðbréfamiðstöðinni sem lögaðila	listi
Heimaland þátttakenda í verðbréfamiðstöðinni (ISO tveggja stafa landskóði)	listi
Auðkenni lögaðila (LEI) útgefenda með verðbréfaútgáfur sínar skráðar á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægni vörsluþjónustu eða ómiðlægni	listi
Heimaland útgefenda (ISO tveggja stafa landskóði)	listi
ISIN-númer útgefinna verðbréfa sem eru stofnuð samkvæmt lögum gístiaðildarríkis og frumskráð í verðbréfamiðstöð heimaaðildarríkis	listi
Markaðsvirði eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði verðbréfa sem eru gefin út af útgefendum frá gístiaðildarríkinu sem verðbréfamiðstöðin í heimaaðildarríkinu veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	tölugildi
Markaðsvirði eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði verðbréfa sem eru skráð á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin í heimaaðildarríkinu hefur ekki í miðlægni vörsluþjónustu fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga í gístiaðildarríkinu	tölugildi
Virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem verðbréfamiðstöðin í heimaaðildarríkinu gerir upp vegna viðskipta með verðbréf sem útgefendur frá gístiaðildarríkinu gefa út	tölugildi
Virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem verðbréfamiðstöðin í heimaaðildarríkinu gerir upp fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga í gístiaðildarríkinu	tölugildi
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar	

Tafla 4

Sniðmát sem lögbært yfirvald í gístiaðildarríki fyllir út ef það hefur skýrar ástæður, sem unnt er að sýna fram á, til að ætla að verðbréfamiðstöð sem veitir þjónustu innan yfirráðasvæðis þess í samræmi við 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 hafi gerst brotlegt við skuldbindingar sem leiða af ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Reitur	Efni
Heiti lögbærs yfirvalds gístiaðildarríkis	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds gístiaðildarríkis	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti verðbréfamiðstöðvar sem veitir þjónustu í gístiaðildarríkinu og er talin hafa gerst brotleg við skuldbindingar sínar	heiti og heimilisfang

Reitur	Efni
Tengiliður verðbréfamiðstöðvar sem veitir þjónustu í gístiaðildarríkinu og er talin hafa gerst brotleg við skuldbindingar sínar	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti lögbærs yfirvalds heimaaðildarríkis	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds heimaaðildarríkis	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Aðal- og varatengiliður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, þar sem við á	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Lýsing á ástæðum þess að ætla megi að verðbréfamiðstöðin með staðfestu í heimaaðildarríkinu og veitir þjónustu á yfirráðasvæði gístiaðildarríkisins skv. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 hafi gerst brotleg við þær skuldbindingar sem leiða af ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	texti

IV. VIÐAUKI

Snið skráa verðbréfamiðstöðvar

(Ákvæði 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Skrár yfir viðskipta- og uppgjörsfyrirmæli (flæði)

Nr.	Reitur	Snið
1	Tegund uppgjörsfyrirmæla	a) DFP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu án greiðslu, b) RFP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku án greiðslu, c) DVP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu gegn greiðslu og d) RVP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku gegn greiðslu, e) DWP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu með greiðslu, f) RWP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku með greiðslu, g) PFOD — uppgjörsfyrirmæli um greiðsla án afhendingar.
2	Tegund viðskipta	a) TRAD — kaup eða sala verðbréfa, b) COLI/COLO/CNCB — umsjón veðtrygginga (e. <i>collateral management</i>), c) SECL/SECB — verðbréfalánveitingar/-lántaka, d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — endurhverf viðskipti, e) OTHR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin afhendir) — annað.
3	Einkvæm fyrirmælatilvísun þátttakandans	Einkvæm fyrirmælatilvísun þátttakandans samkvæmt reglum verðbréfamiðstöðvarinnar
4	Viðskiptadagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
5	Ráðgerður uppgjörsgdagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
6	Tímastimpill uppgjörs	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
7	Tímastimpill þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin eru færð inn í verðbréfauppgjörskerfið	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
8	Tímastimpill þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin verða óafturkræf	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
9	Tímastimpill pörunar, þar sem við á	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
10	Auðkenni verðbréfareiknings	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð veitir
11	Auðkenni peningareiknings	Einkvæmt auðkenni peningareiknings sem seðlabankinn veitir eða verðbréfamiðstöð sem hefur starfsleyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða tilnefnd lánastofnun eins og um getur í b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014
12	Auðkenni uppgjörspanka	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda

Nr.	Reitur	Snið
13	Auðkenni þátttakanda sem gefur fyrirmæli	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
14	Auðkenni mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) (sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda)
15	Auðkenni viðskiptavinar þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) eða annað tiltækt auðkenni fyrir lögaðila Sé það tiltækt, landsbundið auðkenni fyrir einstaklinga (50 alstafir) sem gerir einkvæma auðkenningu einstaklinga á landsvísu mögulega
16	Auðkenni viðskiptavinar mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) eða annað tiltækt auðkenni fyrir lögaðila Sé það tiltækt, landsbundið auðkenni fyrir einstaklinga (50 alstafir) sem gerir einkvæma auðkenningu einstaklinga á landsvísu mögulega
17	Auðkenni verðbréfa	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
18	Uppgjörsgjaldmiðill	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, þrír bókstafir
19	Peningafjárhæð uppgjors	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur
20	Magn eða nafnvirði verðbréfa	Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa
21	Staða uppgjorsfyrirmæla	PEND — Óafgreidd fyrirmæli (uppgjör enn mögulegt á fyrirhuguðum uppgjorsdegi) PENF — Brestur í framkvæmd fyrirmæla (uppgjör ekki lengur mögulegt á fyrirhuguðum uppgjorsdegi) SETT — Fullt uppgjör PAIN — Gert upp að hluta til CANS — Fyrirmæli niðurfelld af kerfinu CANI — Fyrirmæli niðurfelld af þátttakanda Eftirstandandi hluti verðbréfa til uppgjors (ef staða fyrirmæla er PAIN) Upplýsingar um eftirstandandi XXX magn verðbréfa gegn YYY fjárhæð peninga til afhendingar Pörunarstaða MACH ef pöruð eða NMAT ef fyrirmælin eru ekki pöruð

Nr.	Reitur	Snið
		Biðstaða fyrirmæla Möguleg staða: PREA [Fyrirmæli þín eru í biðstöðu] CSDH [Verðbréfamiðstöð er í biðstöðu] CVAL [Fullgilding verðbréfamiðstöðvar] CDLR [Skilyrt afhending bíður lausnar] BLANK ef ekki er um biðstöðu að ræða Undanþága frá hlutauppgjöri Möguleg staða: NAPR ef undanþága frá hlutauppgjöri er virkjuð BLANK ef hlutauppgjör er heimilt Ástæðukóðar fyrir óuppgerð fyrirmæli (ef staða fyrirmæla er PEND eða PENF) BLOC Reikningur lokaður CDLR Skilyrt afhending bíður lausnar CLAC Verðbréf mótaðila eru ónóg CMON Peningar mótaðila eru ónógir CSDH Verðbréfamiðstöð er í biðstöðu CVAL Fullgilding verðbréfamiðstöðvar FUTU Uppgjörss dags beðið INBC Fjöldatalningu ekki lokið LACK Skortur á verðbréfum LATE Markaðsfrestur ekki virtur LINK Beðið eftir tengdum fyrirmælum MONY Ónógir peningar OTHR Annað PART Viðskipti gerð upp að hluta PRCY Fyrirmæli mótaðila í biðstöðu PREA Fyrirmæli þín í biðstöðu SBLO Verðbréf eru útilokuð CONF Beðið eftir staðfestingu CDAC Beðið eftir niðurfellingu skilyrtrar afhendingar
22	Viðskiptastaður	Fyllt út með markaðsauðkenniskóða (MIC) (ISO markaðsauðkenniskóða) (ISO 10383) ef fyrirmælin koma til vegna viðskipta sem fara fram á viðskiptavettvangi eða skilja eftir auðan reit ef um er að ræða OTC-viðskipti
23	Ef við á, staður stöðustofnunar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, miðlægs mótaðila sem stöðustofnar viðskiptin eða auðkenniskóði banka (BIC) fyrir mótaðilann sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda

Nr.	Reitur	Snið
24	Hefjist uppgjörskauferli viðskipta, eftirfarandi upplýsingar: a) lokaniðurstöður uppgjörskauferlis (þ.m.t. fjöldi og virði uppgjörskaupta fjármálagerninga ef uppgjörskaupin takast), b) ef við á, greiðsla bóta í peningum (þ.m.t. fjárhæð þeirra), c) ef við á, niðurfelling upphaflegra uppgjörsfyrirmæla.	Uppgjörskaup hefst: J/N Uppgjörskaup takast: J/N/að hluta til Fjöldi uppgjörskaupta fjármálagerninga: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Virði uppgjörskaupta fjármálagerninga: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir Greiðsla bóta í peningum: J/N Fjárhæð bóta í peningum: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir Niðurfelling upphaflegra uppgjörsfyrirmæla: J/N
25	Að því er varðar hver uppgjörsfyrirmæli sem ekki tekst að gera upp á fyrirhuguðum uppgjörstæði, fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	Fjárhæð viðurlaga: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir

Tafla 2

Skrár yfir stöður (birgðir)

Nr.	Reitur	Snið
1	Auðkenni útgefenda sem verðbréfamistöð veitir þá kjarnþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) fyrir lögaðila sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
2	Auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem verðbréfamistöð veitir þá kjarnþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 vegna	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
3	Auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem skráð er á verðbréfareikninga sem verðbréfamistöðin hefur ekki í miðlægri vörsluþjónustu	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
4	Auðkenni verðbréfamistöðvar útgefenda eða viðeigandi aðila í þriðja landi sem gegnir svipuðu hlutverki og verðbréfamistöð útgefenda fyrir hverja verðbréfaútgáfu sem um getur í 3. lið	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
5	Fyrir hverja verðbréfaútgáfu sem um getur í 2. og 3. lið, lögin sem verðbréf skráð af verðbréfamistöðinni grundvallast á	ISO 3166 tveggja stafa landskóði

Nr.	Reitur	Snið
6	Skráningarland útgefanda hvernar verðbréfaútgáfu sem um getur í 2. og 3. lið	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
7	Auðkenni verðbréfareikninga útgefanda, sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð útgefanda veitir
8	Auðkenni peningareikninga útgefanda sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Alþjóðlegt bankareikningsnúmer (IBAN)
9	Auðkenni uppgjörsbanka sem hver útgefandi notar sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
10	Auðkenni þátttakenda	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
11	Skráningarland þátttakenda	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
12	Auðkenni verðbréfareikninga þátttakenda	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð veitir
13	Auðkenni peningareikninga þátttakenda	Einkvæmt auðkenni peningareiknings sem seðlabankinn veitir
14	Auðkenni uppgjörsbanka sem hver þátttakandi notar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
15	Skráningarland uppgjörsbanka sem hver þátttakandi notar	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
16	Tegundir verðbréfareikninga: i. eigin reikningur þátttakanda í verðbréfamiðstöð, ii. sérgreindur reikningur viðskiptavinar þátttakanda í verðbréfamiðstöð, iii. safnreikningur viðskiptavina þátttakanda í verðbréfamiðstöð.	OW = eigin reikningur IS = sérgreindur reikningur OM = safnreikningur
17	Staða verðbréfareikninga í dagslok fyrir hvert ISIN-númer	Skrár, skjöl
18	Fyrir hvern verðbréfareikning og ISIN-númer, fjöldi verðbréfa sem lúta uppgjörstakmörkunum, tegund takmörkunar og, þegar við á, deili á haghöfum takmörkunarinnar í dagslok	Skrár, skjöl
19	Skrár yfir uppgjörsbresti og ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin og þátttakendur hennar gera til að bæta skilvirkni uppgjörs, í samræmi við framseldar gerðir sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt á grundvelli þeirra tæknilegu eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Skrár, skjöl

Tafla 3

Skrár yfir viðbótarþjónustu

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
1	Skipulagning kerfis til verðbréfalánveitingar, sem umboðsaðili meðal þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfi	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum b) Upplýsingar um hverja verðbréfalánveitingu/-lántöku, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem eru lánuð/tekin að láni og ISIN-númer, c) Tilgangur hvernar verðbréfalánveitingar/-lántöku d) Tegundir veðtrygginga e) Verðmat veðtrygginga.	Skrár, skjöl
2	Umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili fyrir þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum, b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa, ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga sem eru notaðar, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga.	Skrár, skjöl
3	Pörun uppgjörs, beining fyrirmæla (e. <i>instruction routing</i>), staðfesting viðskipta, sannpröfun viðskipta	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir starfsemi, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer.	Skrár, skjöl
4	Þjónusta sem tengist hlutaskrá	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer.	Skrár, skjöl
5	Stuðningur við vinnslu fyrirtækjaaðgerða, þ.m.t. skatta-, hluthafafunda- og upplýsingaþjónusta	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta var veitt í tengslum við, haghafa aðgerðarinnar, ISIN-númer.	Skrár, skjöl
6	Þjónusta við nýja útgáfu, þ.m.t. úthlutun og umsjón með ISIN-númerum og svipuðum kóðum	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. ISIN-númer.	Skrár, skjöl

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
7	Beining fyrirmæla (e. <i>instruction routing</i>) og vinnsla fyrirmæla, innheimta og úrvinnsla gjalda og tengd upplýsingagjöf	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta var veitt í tengslum við, haghafa aðgerðar, ISIN-númer og tilgang aðgerðar.	Skrár, skjöl
8	Uppsetning á samtengingum verðbréfamiðstöðva, veiting, viðhald eða rekstur verðbréfareikninga í tengslum við uppgjörsþjónustu, umsjón veðtrygginga, önnur viðbótarþjónusta	a) Upplýsingar um samtengingar verðbréfamiðstöðva, þ.m.t. auðkenning á verðbréfamiðstöðvum, b) Tegundir þjónustu.	Skrár, skjöl
9	Almenn umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili	a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga.	Skrár, skjöl
10	Upplýsingagjöf til eftirlitsaðila	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustu við skýrslugjöf, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang.	Skrár, skjöl
11	Veiting upplýsinga, gagna og tölfraðiupplýsinga til markaðsrannsóknaraðila og hagstofa eða annarra opinberra aðila eða milliríkjastofnana	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang.	Skrár, skjöl
12	Veiting upplýsingatækniþjónustu	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um upplýsingatækniþjónustuna.	Skrár, skjöl
13	Starfræksla peningareikninga fyrir og móttaka innlána frá þátttakendum í verðbréfauppgjörskerfi og eigendum verðbréfareikninga í skilningi 1. liðar I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽¹⁾	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Upplýsingar um peningafjárreikninga, c) Gjaldmiðill, d) Fjárhæðir innstæðna, e) Dagslokastaða peningareikninga hjá verðbréfamiðstöð eða tilnefndri lánastofnun (fyrir hvern gjaldmiðil).	Skrár, skjöl

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
14	Veiting peningalána til endurgreiðslu eigi síðar en næsta viðskiptadag, peningalána til forfjármögnunar fyrirtækja aðgerða og verðbréfalána til eigenda verðbréfareikninga, í skilningi 2. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta er veitt í tengslum við, ISIN-númer, d) Tegundir veðtrygginga sem eru notaðar, e) Verðmat veðtrygginga, f) Tilgangur starfsemi, g) Upplýsingar um öll tilvik í tengslum við slíka þjónustu og aðgerðir til úrbóta, þ.m.t. eftirfylgni.	Skrár, skjöl
15	Greiðsluþjónusta sem felur í sér vinnslu peninga- og gjaldeyrisviðskipta, í skilningi 4. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn peninga og tilgang aðgerðar.	Skrár, skjöl
16	Ábyrgðir og skuldbindingar sem tengjast verðbréfalánveitingum og -lántökum, í skilningi 6. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar	Skrár, skjöl
17	Fjárféringarstarfsemi sem tekur til erlends gjaldeyris og framseljanlegra verðbréfa sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jákvæðum stöðum) þátttakenda, í skilningi b- og e-liðar 7. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar.	Skrár, skjöl

(¹) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

Tafla 4

Skrár um starfsemi

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
1	Skipurit	Skýringarmyndir	Stjórn, framkvæmdastjórn, nefndir sem skipta máli, rekstrareiningar og allar aðrar einingar eða deildir verðbréfamiðstöðvarinnar

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
2	Auðkenning á þeim hluthöfum eða aðilum (einstaklingum eða lögaðilum) sem hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar eða eiga hlutdeild í hlutafé hennar og fjárhæðir þessara eignarhluta	S = hluthafi/M= félagsmaður D = bein/I= óbein N = einstaklingur/L = lögaðili Fjárhæð eignar = Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.	Hluthafar eða aðilar sem hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar eða eiga hlutdeild í hlutafé hennar (bæta skal við reitum fyrir hvern viðkomandi hluthafa/aðila)
3	Hlutdeild verðbréfamiðstöðvarinnar í hlutafé annarra lögaðila	Eigin texti Fjárhæð eignar = Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.	Auðkenning á hverjum lögaðila (bæta skal við reitum við fyrir hvern lögaðila)
4	Skjöl sem staðfesta stefnur, verklagsreglur og ferli sem krafist er samkvæmt skipulagskröfum verðbréfamiðstöðvarinnar og í tengslum við þá þjónustu sem hún veitir	Skrár, skjöl	
5	Fundargerðir stjórnar og nefnda framkvæmdastjórnar og annarra nefnda verðbréfamiðstöðvarinnar	Skrár, skjöl	
6	Fundargerðir notendanefnda(r)	Skrár, skjöl	
7	Fundargerðir ráðgjafahópa sem samanstanda af þátttakendum og viðskiptavinum, sé um þá að ræða	Skrár, skjöl	
8	Skýrslur um innri og ytri endurskoðun, áhættustýringu, regluvörslu og innra eftirlit, þ.m.t. viðbrögð frá framkvæmdastjórn við slíkum skýrslum	Skrár, skjöl	
9	Allir útivistunarsamningar	Skrár, skjöl	
10	Stefna um rekstrarsamfellu og áætlun um endurreisn eftir stóráfall.	Skrár, skjöl	

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
11	Gögn sem sýna allar eignir, skuldir og eiginfjárstöðu verðbréfamiðstöðvarinnar	Skrár, skjöl	
12	Gögn sem sýna öll gjöld og tekjur, þ.m.t. gjöld og tekjur sem eru færð sérstaklega í reikninga í samræmi við 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Skrár, skjöl	
13	Móttæknar formlegar kvartanir	Eigin texti	Fyrir hverja formlega kvörtun: nafn og heimilisfang kvartanda; móttöku dagur kvörtunar; nöfn allra aðila sem eru tilgreindir í kvörtuninni; lýsing á eðli kvörtunar; efni og niðurstaða kvörtunar; dagsetning úrlausnar kvörtunar.
14	Upplýsingar um starfstruflanir og raskanir á þjónustu	Eigin texti	Gögn um hverja starfstruflun og röskun á þjónustu, þ.m.t. ítarleg skýrsla um tímasetningu og áhrif slíkrar röskunar eða starfstruflunar og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta
15	Gögn um niðurstöður afturvirkra prófa og álagsprófa sem framkvæmd eru fyrir verðbréfamiðstöðvar sem veita viðbótarbankaþjónustu	Skrár, skjöl	
16	Skrifleg samskipti við lögbær yfirvöld, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og viðeigandi yfirvöld	Skrár, skjöl	
17	Lögfræðiálit sem aflað er í samræmi við viðkomandi ákvæði um skipulagskröfur í VII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Skrár, skjöl	
18	Lagaleg skjöl um samtengingar-fyrirkomulag verðbréfamiðstöðvar í samræmi við XII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Skrár, skjöl	
19	Gjaldskrár og gjöld sem gilda um mismunandi þjónustu, þ.m.t. allur afsláttur eða endurgreiðslur	Eigin texti	

V. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir aðgangsfæri

(Ákvæði 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.) og 53. gr. (5. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Sniðmát fyrir beiðni um samtengingu verðbréfamiðstöðva eða beiðni um aðgang milli verðbréfamiðstöðvar og miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs**I. Almennar upplýsingar**

Sendandi: aðili sem æskir aðgang	
Viðtakandi: viðtökuaðili	
Dagsetning aðgangsbéðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	

II. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á beiðninni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Þjónusta sem beiðnin varðar

Tegundir þjónustu	
Lýsing á þjónustu	

IV. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds aðila sem æskir aðgang	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

--

Tafla 2

Sniðmát fyrir svar þess efnis að aðgangur sé veittur að fenginni beiðni um samtengingu verðbréfamiðstöðva eða beiðni um aðgang milli verðbréfamiðstöðvar og miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuaðili	
Viðtakandi: aðili sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta beiðnina (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á beiðninni (heiti, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Aðgangur veittur	JÁ			

IV. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 3

Sniðmát fyrir synjun aðgangs að verðbréfamiðstöð

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuverðbréfamiðstöð	
Viðtakandi: aðili sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuverðbréfamiðstöð gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuverðbréfamiðstöðvar				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeiðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeiðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

IV. Áhættugreining á aðgangsbeiðni

Lagaleg áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
Fjárhagsleg áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
Rekstraráhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	

V. Niðurstaða áhættugreiningar

Aðgangur myndi hafa áhrif á áhættusnið verðbréfamiðstöðvar	JÁ	NEI
Aðgangur myndi hafa neikvæð áhrif að því er varðar snurðulausa og eðlilega virkni fjármálamarkaða	JÁ	NEI
Aðgangur myndi valda kerfisáhættu	JÁ	NEI

Sé synjað um aðgang, samantekt á ástæðum synjunar	
Frestur sem aðili sem æskir aðgangs hefur til að leggja fram kvörtun hjá lögbæru yfirvaldi viðtökuverðbréfamiðstöðvar	
Aðgangur veittur	NEI

VI. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuverðbréfamiðstöðvar	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 4

Sniðmát fyrir synjun um aðgang að viðskiptagagnastreymi miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuaðili	
Viðtakandi: verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem verðbréfamiðstöð, sem æskir aðgangs, gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs

Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs	
--	--

Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbéðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Áhættugreining á aðgangsbéðni

Áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
---	--

V. Niðurstaða áhættugreiningar

Aðgangur myndi hafa neikvæð áhrif að því er varðar snurðulausa og eðlilega virkni fjármálamarkaða	JÁ	NEI
Aðgangur myndi valda kerfisáhættu	JÁ	NEI
Samantekt á ástæðum synjunar		
Frestur sem verðbréfamiðstöð sem æskir aðgang hefur til að leggja fram kvörtun hjá lögbæru yfirvaldi viðtökuaðila		
Aðgangur veittur	NEI	

VI. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 5

Sniðmát fyrir kvörtun vegna synjunar aðgangs að verðbréfamiðstöð

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: aðili sem æskir aðgang	
Viðtakandi: lögbært yfirvald viðtökuverðbréfamiðstöðvar	
Dagsetning aðgangsbéðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbéðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuverðbréfamiðstöð gefur upp	

II. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbéidni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuverðbréfamiðstöðvar				
Upprunaland				
Lögheimili				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbéidni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

IV. Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs við áhættumat viðtökuverðbréfamiðstöðvar á aðgangsbéidni og ástæður synjunar aðgangs

Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs um lagalega áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs um fjárhagslega áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs um rekstraráhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs við synjun um að veita þá þjónustu sem um getur í 1. lið A-þáttar í viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og varðar viðkomandi útgáfu verðbréfa	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgangs við ástæður viðtökuaðila fyrir synjun aðgangs	
Viðbótarupplýsingar sem eiga við	

V. Viðaukar

Afrit upphaflegrar aðgangsbéidni sem aðili sem æskir aðgangs lagði fram hjá viðtökuverðbréfamiðstöð

Afrit af svari viðtökuverðbréfamiðstöðvar við upphaflegri aðgangsbéidni

VI. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 6

Sniðmát fyrir kvörtun vegna synjunar aðgangs að viðskiptagagnastreymi miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs**I. Almennar upplýsingar**

Sendandi: verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs	
Viðtakandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs

Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbæði	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

IV. Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs við áhættumat viðtökuaðila á aðgangsbeiðni og ástæður synjunar aðgangs

Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs um áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs um ástæður viðtökuaðila fyrir synjun aðgangs	
Viðbótarupplýsingar sem eiga við	

V. Viðaukar

Afrit upphaflegrar aðgangsbeiðni sem verðbréfamiðstöð lagði fram hjá viðtökuaðila

Afrit af svari viðtökuaðila við upphaflegri aðgangsbeiðni

VI. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 7

Sniðmát fyrir samráð annarra yfirvalda um mat á aðgangssynjun eða fyrir vísun málsins til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Viðtakandi:	
a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs eða	
b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgangs eða	
c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald hennar sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða	
d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs, sem æskir aðgangs, og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða	
e) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (sé máli skotið til hennar)	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðilinn gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	

II. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðila	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Ef við á, heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem tekur ábyrgð á beiðni um aðgang (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. **Auðkenning á viðtökuaðila**

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeyðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. **Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðila**

Athugasemdir lögbæra yfirvaldsins um:		
a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun		
b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs		
Ef við á, athugasemdir viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014		
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI
Röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu		

VI. **Viðaukar**

Afrit upphaflegrar aðgangsbeyðni sem aðili sem æskir aðgangs lagði fram hjá viðtökuaðila

Afrit af svari viðtökuaðila við upphaflegri aðgangsbeyðni

Afrit af kvörtun aðila sem æskir aðgangs vegna aðgangssynjunar

VII. **Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl**

Tafla 8

Sniðmát fyrir svar við ráðaleitun annars lögbærs yfirvalds til samráðs um mat á aðgangssynjun og til vísunar málsins til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

I. **Almennar upplýsingar**

Sendandi:			
a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs eða			
b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgangs eða			
c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eða			
d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs, sem æskir aðgangs, og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.			

Viðtakandi:	
a) lögbært yfirvald viðtökuaðila eða	
b) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	
Viðtökudagur mats sem lögbæra yfirvaldið veitir viðtökuaðilanum	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald aðila sem æskir aðgang gefur upp	

II. Auðkenning á yfirvaldi sem leggur fram svar við mati lögbærs yfirvalds viðtökuaðila

Heiti og samskiptaupplýsingar:	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgang eða				
b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgang eða				
c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald hennar sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða				
d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.				

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeyðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans

Athugasemdir um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu.			
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI	
Röksemdir yfirvalds fyrir mati sínu			

VI. Ef við á, mat viðeigandi yfirvalds aðila sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Athugasemdir um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu.			
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI	
Röksemdir yfirvalds fyrir mati sínu			

VII. Viðaukar

Afrit af kvörtun aðila sem æskir aðgangs vegna aðgangssynjunar, þ.m.t. afrit af upplýsingum sem veittar eru skv. I. viðauka

Afrit af mati lögbærs yfirvalds viðtökuaðila á kvörtun aðila sem æskir aðgangs vegna aðgangssynjunar, þ.m.t. afrit af þeim upplýsingunum sem veittar eru skv. II. viðauka

VIII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 9

Sniðmát fyrir svar við kvörtun vegna aðgangssynjunar

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Viðtakendur: a) aðili sem æskir aðgangs, b) viðtökuaðili, c) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs eða d) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgangs eða e) sé um að ræða samtengingar verðbréfamiðstöðva, lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eða f) sé um að ræða aðgang viðskiptavettvangs eða miðlægs mótaðila, lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	
Viðtökudagur mats lögbærs yfirvalds aðila sem æskir aðgangs og, ef við á, viðeigandi yfirvalds aðila sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald aðila sem æskir aðgangs gefur upp og, ef við á, viðeigandi yfirvald aðilans sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	

II. Auðkenning á yfirvaldi sem svarar kvörtun vegna aðgangssynjunar

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðila	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
--	------	-------	-----------	---------------

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeyðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeyðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans

Athugasemdir um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir yfirvalds aðilans sem æskir aðgangs fyrir mati sínu.		
Ef við á, athugasemdir viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir yfirvalds aðilans sem æskir aðgangs fyrir mati sínu.		
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI
Röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu		

VI. Fyrirmæli um að viðtökuaðili veiti aðila sem þess æskir aðgang

Sé aðgangssynjun talin óréttmæt, afrit af fyrirmælunum um að viðtökuaðilinn veiti aðilanum sem þess æskir aðgang að meðtöldum viðeigandi fresti til að hlíta þeim.

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

VI. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir samráð yfirvalda áður en veitt er starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu

(Ákvæði 8. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir sendingu á viðkomandi upplýsingum og beiðni um rökstutt álit

[Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn]

Samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] ⁽¹⁾ viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur kannað hvort umsóknin sé fullgerð og telur svo vera.
- 3) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] sendir hér með í viðauka allar upplýsingar sem koma fram í umsókninni [lögbært yfirvald skal tryggja að þessar upplýsingar séu sendar sem viðauki við þetta bréf] til allra yfirvalda sem um getur í 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og óskar eftir því að þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 veiti rökstutt álit sitt innan 30 daga frá móttökudegi þessa bréfs. Hverju yfirvaldi ber að staðfesta móttöku þessarar umsóknar og meðfylgjandi tengdra upplýsinga á móttökudegi. Veiti yfirvald ekki álit innan 30 daga telst álit þess jákvætt.

Gjört í Hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn],

[undirskrift]

Listi yfir viðtakendur, þ.m.t. þau yfirvöld sem hafa rétt til að veita rökstutt álit:

1. [Lögbært yfirvald telur upp þau yfirvöld sem um getur í 4. mgr. 55. gr. reglugerð (ESB) nr. 909/2014]

2. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir rökstutt álit

[Heiti yfirvalds sem veitir rökstutt álit]

Samskiptaupplýsingar yfirvalds sem veitir rökstutt álit

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

⁽¹⁾ Nota skal viðeigandi tilvísun í hverju tilviki og tilgreina viðkomandi aðila.

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] (?) viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [telja skal upp yfirvöld, þ.m.t. Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina] og óskað eftir rökstuddu álit frá [viðkomandi yfirvald] í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Beiðnin var móttækin [dagsetning . . .].
- 3) Með hliðsjón af 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 veitir [heiti viðkomandi yfirvalds sem veitir rökstutt álit] hér með rökstutt álit á umsókninni.

Rökstutt álit: [Veljið einn möguleika: jákvætt eða neikvætt]

[Skýr og ítarlegur rökstuðningur ef um neikvætt, rökstutt álit er að ræða ...]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem veitir álit],

[undirskrift]

3. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir rökstudda ákvörðun að fengnu neikvæðu, rökstuddu álit

[Heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn]

Samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita](?) viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [öll yfirvöld sem nefnd eru í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] og óskað eftir rökstuddu álit frá [öll yfirvöld sem eiga rétt á því að veita slíkt álit og lögbæra yfirvaldið tilgreinir í samræmi við a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014].

(?) Sjá 1. nmgr.

- 3) Með hliðsjón af neikvæðu, rökstuddu álitum um umsóknina sem veitt var í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 af hálfu:

— [Heiti viðeigandi yfirvalds sem veitti álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— [Heiti viðeigandi yfirvalds sem veitti álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— ...

- 4) hefur [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsóknina] kynnt sér rökstudda álit/ rökstuddu álitin vandlega og tekið þessa rökstuddu ákvörðun í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Rökstudd ákvörðun að fengnu neikvæðu álitum eða neikvæðum álitum:

[Veldu annan valkostinn] Starfsleyfi skal veitt/Starfsleyfi skal ekki veitt

[Ástæður og rökstuðningur fyrir ákvörðuninni...]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsóknina]

[undirskrift]

[fylgiskjal: afrit ákvörðunar]

4. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir beiðni um aðstoð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

[Heiti yfirvaldsins sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

Samskiptaupplýsingar yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] ⁽³⁾ viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [öll yfirvöld sem talin eru upp í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] og óskað eftir rökstuddu álit frá [yfirvöld sem eru talin upp í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] í samræmi við 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 3) Með hliðsjón af neikvæðu, rökstuddu álitum um umsóknina sem veitt var í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 af hálfu:

— [Heiti viðkomandi yfirvalds sem veitti neikvætt, rökstutt álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— [Heiti viðkomandi yfirvalds sem veitti neikvætt, rökstutt álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— ...

⁽³⁾ Sjá 1. nmgr.

- 4) Með hliðsjón af rökstuddri ákvörðun dags. [dagur sem rökstudd ákvörðun um álitid er tekin] þess efnis að [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] skuli veita starfsleyfi, að fengnu fyrrgreindu neikvæðu, rökstuddu álitu í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- 5) Með hliðsjón af því að lögbæra yfirvaldið og þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eru ekki sammála um mat á starfsleyfisumsókninni þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að komast að slíkri sameiginlegri niðurstöðu,
- 6) Í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 vísar [heiti yfirvalds sem óskar eftir aðstoð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar] hér með málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í því skyni að fá aðstoð hennar, afhendir henni afrit af fyrrgreindri umsókn, rökstuddu álitu eða álitum og ákvörðun og fer þess á leit við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að hún aðhafist í samræmi við 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 innan 30 daga frá móttöku þessarar beiðni.

Ástæður beiðni:

[Ástæður þess að máli er vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

[undirskrift]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

[undirskrift]

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1781

2020/EES/62/07

frá 1. október 2019

um kröfur varðandi vishönnun á rafmagnshreyflum og snúningshraðastýringum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 641/2009 að því er varðar kröfur varðandi vishönnun á sjálfstæðum hringrásardælum án áspéttis og hringrásardælum án áspéttis sem eru felldar inn í vörur og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur varðandi vishönnun að því er varðar orkutengdar vörur ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Samkvæmt tilskipun 2009/125/EB ætti framkvæmdastjórnin að setja kröfur varðandi vishönnun að því er varðar orkutengdar vörur sem eru umtalsverður hluti sölu og viðskipta í Sambandinu, sem hafa veruleg umhverfisáhrif og búa yfir miklum möguleikum á að draga úr umhverfisáhrifum með vali á hönnun, án þess að það hafi í för með sér óhóflegan kostnað.
- 2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar COM(2016) 773 ⁽²⁾ (vinnuáætlun um vishönnun, sem framkvæmdastjórnin tók saman við beitingu 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2009/125/EB) eru tilgreind forgangsverkefni samkvæmt ramma um vishönnun og orkumerkingar fyrir tímabilið 2016-2019. Í vinnuáætluninni um vishönnun eru tilgreindir orkutengdir vöruflokkar sem teljast forgangsmál í tengslum við framkvæmd undirbúningsrannsóknna og endanlega samþykkt framkvæmdarráðstafana, sem og endurskoðun á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009 ⁽³⁾.
- 3) Áætlað er að aðgerðir vinnuáætlunarinnar gætu samtals skilað endanlegum árlegum orkusparnaði sem nemur meira en 260 TWh árið 2030, sem jafngildir því að dregið er úr losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur u.þ.b. 100 milljón tonnum á ári árið 2030. Rafmagnshreyflar eru einn af þeim vöruflokkum sem eru tilgreindir í vinnuáætluninni með áætlaðan endanlegan árlegan orkusparnað sem nemur 10 TWh árið 2030.
- 4) Í reglugerð (EB) nr. 640/2009 setti framkvæmdastjórnin kröfur varðandi vishönnun rafmagnshreyfla og samkvæmt þeirri reglugerð skal framkvæmdastjórnin endurskoða þá reglugerð í ljósi tækniframfara að því er varðar bæði hreyfla og snúningshraðastýringar.
- 5) Samkvæmt 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 640/2009 hefur framkvæmdastjórnin endurskoðað reglugerðina og gert tækni-, umhverfis- og efnahagsgreiningu á rafmagnshreyflum og snúningshraðastýringum. Endurskoðunin fór fram í nánú samstarfi við hagsmunaaðila og hlutaðeigandi aðila frá Sambandinu og þriðju löndum. Niðurstöður hennar voru gerðar opinberar og kynntar á samráðsvettvanginum um vishönnun, sem komið var á fót skv. 18. gr. tilskipunar 2009/125/EB.
- 6) Rannsóknin í tengslum við endurskoðunina sýnir að kerfi sem eru knúin með rafmagnshreyfli nota u.þ.b. helminginn af því rafmagni sem er framleitt í Sambandinu. Áætlað er að á árinu 2015 hafi rafmagnshreyflar breytt 1425 TWh af rafmagni í vélræna orku og hita, sem jafngildir losun 560 milljóna tónna af koltvísýringsígildi. Gert er ráð fyrir að þetta gildi muni aukast í u.þ.b. 1470 TWh árið 2020 og u.þ.b. 1500 TWh árið 2030.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 272, 25.10.2019, bls. 74. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2020 frá 30. apríl 2020 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.

⁽²⁾ Orðsending framkvæmdastjórnarinnar. Vinnuáætlun um vishönnun 2016-2019 COM(2016) 773, lokaútgáfa, 30.11.2016.

⁽³⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009 frá 22. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi vishönnun á rafmagnshreyflum (Stjtið. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 26).

- 7) Endurskoðunin sýnir einnig að snúningshraðastýringar eru settar á markað Sambandsins í miklu magni sem stuðlar að stjórnun snúninghraða hreyfils og eykur orkunýtni hreyflakerfa en orkunotkun þeirra á notkunartímanum er mikilvægasti umhverfispáttur vistferils þeirra. Árið 2015 breyttu snúningshraðastýringar u.þ.b. 265 TWh af rafmagni dreifikerfisins í rafmagn með viðeigandi tíðni fyrir knúna búnaðinn, en þetta jafngildir losun sem nemur 105 milljónum tonna af koltvísýringi. Gert er ráð fyrir að þetta gildi muni aukast í u.þ.b. 380 TWh árið 2020 og u.þ.b. 570 TWh árið 2030.
- 8) Endurskoðunin gefur til kynna að í krafti reglugerðar (EB) nr. 640/2009 sé hægt að spara 57 TWh á hverju ári til ársins 2020 og 102 TWh á hverju ári til ársins 2030. Þar eð ákvæðum þeirrar reglugerðar er viðhaldið mun þessi sparnaður áfram verða að veruleika.
- 9) Það eru talsvert fleiri möguleikar til að bæta orkunýtni þessara hreyfilknúinna kerfa með kostnaðarhagkvæmum hætti. Ein kostnaðarhagkvæm leið til að ná þessu fram er að gera hreyfla orkunýtnari, þ.m.t. hreyfla sem falla ekki undir reglugerð (EB) nr. 640/2009, og með því að nota orkunýtnar snúningshraðastýringar. Til að ná þessu ætti að aðlagja kröfur varðandi visthönnun rafmagnshreyfla og að setja kröfur varðandi visthönnun snúningshraðastýringa til að nýta að fullu möguleika þessara vara á kostnaðarhagkvæmri orkunýtni.
- 10) Kröfur varðandi visthönnun ættu einnig að fela í sér kröfur um vöruupplýsingar sem munu hjálpa hugsanlegum kaupendum að taka ákvörðun sem hentar best og auðvelda aðildarríkjum að framkvæma markaðseftirlit.
- 11) Margir hreyflar eru felldir inn í aðrar vörur. Til að hámarka kostnaðarhagkvæman orkusparnað ætti þessi reglugerð að gilda um slíka hreyfla að því tilskildu að hægt sé að prófa orkunýtni þeirra sérstaklega.
- 12) Að því er þessa reglugerð varðar er orkunotkun á notkuntímanum sá umhverfispáttur sem talinn er mikilvægur að því er varðar vörur sem falla undir þessa reglugerð.
- 13) Rafmagnshreyflar eru notaðir í mörgum mismunandi vörutegundum, s.s. dælum, viftum eða vélaverkfærum, og eru notaðir við mörg mismunandi notkunarskilyrði. Draga má úr orkunotkun hreyfilknúinna kerfa ef hreyflar, sem notaðir eru með breytilegum snúningshraða og undir mismiklu álagi, eru búnir snúningshraðastýringu en einnig með því að setja lágmarkskröfur varðandi orkunýtni þessara snúningshraðastýringa. Við notkun á föstum hraða (stöðugu álagi) veldur snúningshraðastýring viðbótarkostnaði og orkutapi. Þess vegna ætti notkun snúningshraðastýringar ekki að vera skyldubundin samkvæmt þessari reglugerð.
- 14) Bæta skal raforkunotkun rafmagnshreyfla og snúningshraðastýringa með því að beita fyrirbyggjandi, kostnaðarhagkvæmri tækni sem er ekki háð einkaleyfi og getur lækkað samanlagðan kostnað við að kaupa og nota slíka hreyfla.
- 15) Kröfur varðandi visthönnun ættu að samræma kröfur um orkunýtni rafmagnshreyfla og snúningshraðabreytinga í öllu Sambandinu sem stuðlar þannig að snurðulausri starfsemi innri markaðarins og hjálpar til að auka vistvænleika þessara vara.
- 16) Framleiðendur ættu að hafa nægan tíma til að endurhanna eða aðlagja vörurnar ef þörf er á því. Sett tímamörk ættu að miða að því að lágmarka neikvæð áhrif á virkni rafmagnshreyfla eða snúningshraðastýringa. Við setningu tímamarka ætti að taka tillit til kostnaðaráhrifa fyrir framleiðendur, þ.m.t. fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en jafnframt tryggja að markmið þessarar reglugerðar náist tímanlega.
- 17) Með því að fella inn í reglugerðina hreyfla sem falla ekki undir reglugerð (EB) nr. 640/2009, einkum smærri og stærri hreyfla, í tengslum við uppfærðar lágmarkskröfur um orkunýtni sem eru í samræmi við alþjóðlega staðla og tækniframfarir, sem og með því að fella inn snúningshraðastýringar, ætti markaðssókn rafmagnshreyfla og snúningshraðastýringa að aukast með bættum umhverfisáhrifum á vistferli þeirra. Þetta ætti að leiða til frekari nettóraforkusparnaðar sem áætlað er að nemi 10 TWh á ári og ætti að draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda um 3 milljón tonn af koltvísýringsígildi á hverju ári fyrir árið 2030 til samanburðar við ástandið sem væri ríkjandi ef ekki yrði gripið til neinna viðbóttarráðstafana.

- 18) Þó svo að taka beri tillit til umhverfisáhrifa frá hreyflum með millispennu þá er sem stendur ekki til staðar nein flokkun fyrir orkunýtni rafmagnshreyfla með málsþennu sem er hærri en 1000 V. Þegar búið er að móta slíka flokkun ætti að endurmeta möguleikann á að setja lágmarkskröfur fyrir hreyfla með millispennu.
- 19) Þó svo að taka beri tillit til umhverfisáhrifa frá sökkvanlegum hreyflum þá er sem stendur ekki til staðar neinn prófunarstaðall sem skilgreinir orkunýtniflokka fyrir þessa hreyfla. Þegar búið er að móta slíkan prófunarstaðal og slíka flokkun ætti að endurmeta möguleikann á að setja lágmarkskröfur fyrir sökkvanlega hreyfla.
- 20) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um hringrásarhagkerfið ⁽⁴⁾ og orðsendingunni um vinnuáætlunina um visthönnun ⁽⁵⁾ er lögð áhersla á mikilvægi þess að nota rammann um visthönnun til að styðja skipti yfir í hagkerfi sem er auðlindanýtnara og meira hringlaga. Til að draga úr kostnaði vegna viðgerða á vörum sem innihalda hreyfla sem voru settir á markað áður en þessi reglugerð öðlast gildi eða til að koma í veg fyrir ótímabæra förgun hreyfla ef ekki er hægt að gera við þá, ætti í þessari reglugerð að kveða á um að hreyflar, sem eru afhentir sem varahlutir, fái undanþágu um tiltekinn tíma. Þessu er ætlað að koma í veg fyrir vandann sem skapast ef ómögulegt er að skipta út hreyfli sem uppfyllir ekki kröfurnar fyrir hreyfil sem uppfyllir kröfurnar, án þess að slíkt leiði til óhóflegs kostnaðar fyrir endanlegan notanda. Ef slíkir hreyflar eru ætlaðir til að gera við vörur sem falla undir sértæk ákvæði um tiltækileika varahluta fyrir hreyfla, sem hafa verið sett með öðrum reglugerðum um visthönnun, skulu slík sértæk ákvæði hafa forgang fram yfir þau ákvæði um varahluti sem sett eru fram í þessari reglugerð.
- 21) Í ákveðnum aðstæðum, t.d. ef öryggi, virkni eða óhóflegur kostnaður er í húfi, ættu tilteknir hreyflar eða snúningshraðastýringar að vera undanþegnar orkunýtni kröfum. Þessi reglugerð ætti samt sem áður að ná yfir slíkar vörur að því er varðar kröfur um vöruupplýsingar, eins og upplýsingar um sundurhlutun, endurvinnslu eða förgun á úr sér gengnum vörum, eða aðrar upplýsingar sem gagnast við markaðseftirlit.
- 22) Ákvarða ætti viðeigandi mæliþætti vara með áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum mæliaðferðum. Þessar mæliaðferðir ættu að taka tillit til viðurkenndra mæliaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni og, þar sem þeir liggja fyrir, samhæfðra staðla sem samþykktir hafa verið af evrópskum staðlastofnunum, sem taldar eru upp í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 ⁽⁶⁾.
- 23) Viðeigandi staðall til að ákvarða sértæku rekstrarhættina S1, S3 eða S6 er staðallinn IEC 60034-1:2017. Viðeigandi staðlar til að ákvarða Ex eb-vottaða hreyfla með aukið öryggi og aðra hreyfla með sprengivörn eru staðlarnir IEC/EN 60079-7:2015, IEC/EN 60079-31:2014 eða IEC/EN 60079-1:2014.
- 24) Í samræmi við 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB ætti í þessari reglugerð að tilgreina gildandi aðferðir við samræmismat.
- 25) Sýna ætti fram á að vörur fari að tilskildum ákvæðum annaðhvort þegar varan er sett á markað eða þegar hún er tekin í notkun en ekki í báðum tilvikum.
- 26) Til að auðvelda eftirlit með að farið sé að kröfum ættu framleiðendur, innflytjendur eða viðurkenndir fulltrúar að veita upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tæknigögnunum sem um getur í IV. og V. viðauka við tilskipun 2009/125/EB, að því marki sem þær tengjast kröfunum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.
- 27) Til að auka skilvirkni þessarar reglugerðar og til að vernda neytendur ætti að banna að vörur, sem breyta frammistöðu sinni sjálfkrafa við prófunarskilyrði til að bæta tilgreinda mæliþætti, séu settar á markað eða teknar í notkun.
- 28) Til að greiða fyrir sannpröfunum ættu markaðseftirlitsyfirvöld að fá að framkvæma prófun, eða vera vitni að prófun, á stærri hreyflum á athafnasvæðum eins og þeim sem tilheyra framleiðandanum.
- 29) Til viðbótar við þær lagalega bindandi kröfur sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð ætti, í samræmi við 2. lið í 3. hluta I. viðauka tilskipunar 2009/125/EB, að tilgreina viðmiðanir fyrir bestu, fánlegu tækni til að tryggja mikið framboð og greiðan aðgang að upplýsingum um vistvænleika á líftíma fyrir vörur sem falla undir þessa reglugerð.

⁽⁴⁾ COM(2015) 614, lokaútgáfa, 2.12.2015.

⁽⁵⁾ COM(2016) 773, lokaútgáfa, 30.11.2016.

⁽⁶⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun og breytingu á tilskipunum ráðsins 89/686/EEB og 93/15/EEB og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 87/95/EEB og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1673/2006/EB (Stj.úð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).

- 30) Í endurskoðun á þessari reglugerð ætti að meta hversu viðeigandi og skilvirk ákvæði hennar eru til að uppfylla markmið hennar. Endurskoðunin ætti að fara fram þegar öllum ákvæðum hefur verið hrint í framkvæmd og þau hafa haft merkjanleg áhrif á markaðinn.
- 31) Því ætti að fella reglugerð (EB) nr. 640/2009 úr gildi.
- 32) Kröfur varðandi vishönnun hringrásardæla, sem eru felldar inn í katla, eru settar fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 641/2009 (7). Til að tryggja að hægt sé að gera við uppsetta katla með gallaða hringrásardælu á tæknilegum endingartíma hans ætti að rýmka undanþáguna í þeirri reglugerð um hringrásardælur sem eru afhentar sem varahlutir.
- 33) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2009/125/EB.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:**1. gr.****Efni**

Með þessari reglugerð eru settar kröfur varðandi vishönnun svo unnt sé að setja á markað eða taka í notkun rafmagnshreyfla og snúningshraðastýringar, þ.m.t. þegar þau eru felld inn í aðrar vörur.

2. gr.**Gildissvið****1) Þessi reglugerð skal gilda um eftirtaldar vörur:**

- a) spanhreyfla án bursta, straumvenda, sleituhringi eða rafmagnstengingar við snúðinn sem eru hannaðar til notkunar við sínusspennu sem er 50 Hz, 60 Hz eða 50/60 Hz og:
- eru með tvo, fjóra, sex eða átta póla,
 - hafa málspennu U_N yfir 50 V og allt að 1000 V,
 - hafa málútafl P_N frá 0,12 kW og allt að 1000 kW,
 - hafa málgildi sem miðast við sírekstur og
 - hafa málgildi sem miðast við beina tengingu við veitukerfi,
- b) þrífasa snúningshraðastýringar sem:
- hafa málgildi sem miðast við notkun með einum hreyfli, sem um getur í a-lið, þar sem málútafl hreyfilsins er milli 0,12 kW og 1000 kW,
 - hafa málspennu yfir 100 V og allt að 1000 V riðspennu,
 - hafa einungis eitt riðspennuúttak.

2) Kröfurnar í 1. þætti og í 1., 2., 5. til 11. og 13. lið í 2. þætti í I. viðauka skulu ekki gilda um eftirfarandi hreyfla:

- a) hreyfla sem eru að fullu felldir inn í vöru (t.d. í tannhjól, dælu, viftu eða þjöppu) og því ekki unnt að prófa orkunýtingu þeirra óháð vörunni, jafnvel með tímabundnum endaskildi og legu við drifenda; í hreyflinum skulu vera íhlutir (að undanskildum tengingum eins og boltum) sem eru sameiginlegir með knúnu einingunni (t.d. ás eða hlífðarhús) og skal ekki hannaður þannig að hægt sé að aðskilja hreyfilinn í heild sinni frá knúnu einingunni og starfað síðan sjálfstætt; aðskilnaðarferlið skal gera hreyfilinn óstarfhæfan,
- b) hreyfla með innbyggða snúningshraðastýringu (þjappdrif (e. *compact drives*)) og því ekki hægt að prófa orkunýtingu þeirra óháð snúningshraðastýringunni,

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 641/2009 frá 22. júlí 2009 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi vishönnun á sjálfstæðum hringrásardælum án áspéttis og hringrásardælum án áspéttis sem eru felldar inn í vörur (Stjtið. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 35).

- c) hreyfla með innbyggðan hemil, sem er óaðskiljanlegur hluti innri byggingar hreyfilsins og er hvorki hægt að fjarlægja né knýja með aðskildum orkugjafa meðan verið er að prófa nýtni hreyfilsins,
 - d) sérhannaða hreyfla sem eru einungis ætlaðir til notkunar við eftirfarandi rekstrarskilyrði:
 - i. í meira en 4000 metra hæð yfir sjávarmáli,
 - ii. þar sem umhverfishiti fer yfir 60 °C,
 - iii. á hámarksganghita sem fer yfir 400 °C,
 - iv. þar sem umhverfishiti er undir –30 °C eða
 - v. þar sem hitastig kælivökvans við inntaksop vöru er undir 0 °C eða yfir 32 °C,
 - e) sérhannaða hreyfla sem eru ætlaðir til notkunar á kafi í vökva,
 - f) hreyfla sem henta sérstaklega fyrir öryggi kjarnorkuvirkja eins og skilgreint er í 3. gr. tilskipunar ráðsins 2009/71/KBE ⁽⁸⁾,
 - g) hreyfla með sprengivörn sem eru sérstaklega hannaðir og vottaðir til notkunar við námuvinnslu eins og skilgreint er í 1. lið I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB ⁽⁹⁾,
 - h) hreyfla í þráðlausum búnaði eða búnaði sem gengur fyrir rafhlöðum,
 - i) hreyfla í handbúnaði sem er ekki þyngri en svo að hægt sé að bera í hendi við notkun,
 - j) hreyfla í handstýrðum færanlegum búnaði sem er á hreyfingu við notkun,
 - k) hreyfla með vélræna straumvenda,
 - l) lokaða hreyfla án loftræstingar (TENV),
 - m) hreyfla, sem settir eru á markað fyrir 1. júlí 2029, sem staðgenglar fyrir eins hreyfla sem eru innbyggðir í vörum, sem settar eru á markað fyrir 1. júlí 2022, og eru sérstaklega markaðssettir sem slíkir,
 - n) hreyfla með breytilegum hraða, þ.e. hreyflar með mörg vöf eða með stillanlegu vafi sem veitir mismunandi fjölda póla og mismunandi hraða,
 - o) hreyfla sem eru sérstaklega hannaðir sem dráttarafl fyrir rafökutæki.
- 3) Kröfurnar í 3. þætti og í 1. og 2. lið og 5.–10. lið í 4. þætti í I. viðauka skulu ekki gilda um eftirfarandi snúningshraðastýringar:
- a) snúningshraðastýringar sem eru innbyggðar í vöru og því ekki hægt að prófa orkunýtingu þeirra óháð vörunni, en með því er átt við að allar tilraunir til þess myndu gera snúningshraðastýringuna eða vöruna óvirka,
 - b) snúningshraðastýringar sem henta sérstaklega fyrir öryggi kjarnorkuvirkja eins og skilgreint er í 3. gr. tilskipunar 2009/71/KBE,
 - c) snúningshraðastýringar sem endurnýja orku,
 - d) snúningshraðastýringar með sínuslaga inngangsstraum.

3. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „rafmagnshreyfill“ eða „hreyfill“: búnaður sem breytir rafinnafli í vélrænt útafl í formi snúnings þar sem snúningshrað og snúningsvægi fer eftir þáttum eins og tíðni afhendingarspennu og fjölda póla í hreyflinum,

⁽⁸⁾ Tilskipun ráðsins 2009/71/KBE frá 25. júní 2009 um ramma Bandalagsins um öryggi kjarnorkuvirkja með tilliti til kjarnorku (Stjtið. ESB L 172, 2.7.2009, bls. 18).

⁽⁹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem eru ætluð til notkunar í hugsanlega sprengifimu lofti (Stjtið. ESB L 96, 29.3.2014, bls. 309).

- 2) „snúningshraðastýring“: rafrænn aflbreytir sem breytir samfelldt rafaflinu til staks hreyfils til að stjórna vélrænu útafli hreyfilsins í samræmi við samhengi snúningsvægis og hraða sem fylgir álaginu sem hreyfillinn verður fyrir, með því að breyta straumi úr aflgjafanum í breytilega tíðni og spennu sem veitt er í hreyfilinn; þetta tekur til alls rafeindabúnaðar sem er tengdur milli veitukerfisins og hreyfilsins, þ.m.t. viðbætur eins og varnarbúnaður, spennubreytar og aukabúnaður,
- 3) „orkunýtni“ (hreyfils): hlutfallið milli vélræns útafils og virks rafinnafils,
- 4) „póll“: norður- og suðursegulpólar sem hverfisegulsvið hreyfilsins myndar, en heildarfjöldi póla í hreyflinum ákvarðar grunnhraða hans,
- 5) „sírekstur“: geta hreyfils til að ganga samfelldt við málafli með hækkun á hitastigi sem er innan tilgreinds einangrunarflokks, sem er gefin upp sem eftirfarandi rekstrarhættir: S1, S3 $\geq 80\%$ eða S6 $\geq 80\%$ eins og tilgreint er í stöðlum,
- 6) „fasi“: tilhögun veitukerfisins,
- 7) „veitukerfi“ (e. *mains*) eða „rafveitukerfi“ (e. *electric mains*): afhending raforku frá dreifikerfinu,
- 8) „hreyfill með vélræna straumvenda“: hreyfill með vélrænan búnað sem snýr við straumstefnunni,
- 9) „þráðlaus eða rafhlöðuknúinn búnaður“: tæki sem fær orku sína frá rafhlöðum og getur þar með sinnt fyrirhugaðri notkun sinni án hleðslutengingar,
- 10) „handbúnaður“: færanlegt tæki sem ætlunin er að halda á við venjulega notkun,
- 11) „handstýrður búnaður“: færanlegt tæki til nota utan vega, sem notandinn hreyfir og stýrir við venjulega notkun,
- 12) „lokaður hreyfill án loftræstingar“ (e. *totally enclosed non-ventilated*, TENV): hreyfill sem er hannaður og ætlaður til notkunar án viftu og sem dreifir varma aðallega með náttúrulegri loftræstingu eða útgeislun á lokuðu yfirborði hreyfilsins,
- 13) „snúningshraðastýring sem endurnýjar orku“: snúningshraðastýring sem getur endurnýjað orku frá álaginu yfir í veitukerfið, þ.e. sem framkallar fasabreytingu sem nemur $180^\circ \pm 20^\circ$ milli inngangsstraumsins og inngangsspennunnar þegar álagshreyfillinn hemlar,
- 14) „snúningshraðastýring með sínuslaga innstraum“: snúningshraðastýring með sínuslaga bylgjulögun innstraums sem einkennist af heildaryfirveifluhluta undir 10%,
- 15) „hemlunarhreyfill“: hreyfill sem búinn er rafvélrænni hemlaeiningu sem virkar beint á hreyfilöxulinn án tengsla,
- 16) „Ex eb-vottaður hreyfill með aukið öryggi“: hreyfill ætlaður til notkunar í sprengifimu lofti og er vottaður sem „Ex eb“, eins og skilgreint er í stöðlum,
- 17) „aðrir hreyflar með sprengivörn“: hreyflar ætlaðir til notkunar í sprengifimu lofti og eru vottaðir sem „Ex ec“, „Ex tb“, „Ex tc“, „Ex db“ eða „Ex dc“, eins og skilgreint er í stöðlum,
- 18) „prófunarálag“ (snúningshraðastýringar): raftækið sem er notað við prófun til að ákvarða útstrauminn og aflstuðulinn $\cos \phi$,
- 19) „sambærileg tegund“: tegund með sömu tæknilegu eiginleika sem máli skipta hvað varðar tækniupplýsingar sem veita skal, en er sett á markað eða tekin í notkun af sama framleiðanda, innflytjanda eða viðurkenndum fulltrúa sem önnur tegund með annað tegundarauðkenni,
- 20) „tegundarauðkenni“: þ.e. kóði, venjulega alstafa, sem greinir tiltekna vörutegund frá öðrum tegundum með sama vörumerki eða sama nafni framleiðanda, innflytjanda eða viðurkennds fulltrúa,
- 21) „prófun í viðurvist vitnis“: virk athugun með efnislegru prófun á vöru, sem annar aðili hefur til rannsóknar, í þeim tilgangi að draga ályktanir um marktæki prófunarinnar og niðurstaðna úr prófuninni; þetta getur falið í sér ályktanir um reglufylgni prófunar- og útreikningsaðferða, sem notaðar eru, við viðeigandi staðla og löggjöf,

- 22) „samþykkisprófun í verksmiðju“ (e. *factory acceptance test*): prófun á pantaðri vöru þar sem viðskiptavinurinn notar prófun í viðurvist vitnis til að sannreyna að varan sé í fullu samræmi við samningsbundnar kröfur áður en varan er samþykkt eða tekin í notkun.

4. gr.

Kröfur varðandi vishönnun

Kröfurnar varðandi vishönnun, sem settar eru fram í I. viðauka, skulu gilda frá þeim dagsetningum sem þar eru tilgreindar.

5. gr.

Samræmismat

1. Aðferðin við samræmismat, sem um getur í 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB, skal vera innra hönnunareftirlitskerfið, sem sett er fram í IV. viðauka við þá tilskipun, eða stjórnunarkerfið, sem sett er fram í V. viðauka við þá tilskipun.
2. Að því er varðar samræmismat skv. 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB skulu tæknigögn hreyfla innihalda afrit af vöruupplýsingunum sem veittar eru í samræmi við 2. lið í I. viðauka við þessa reglugerð og upplýsingar og niðurstöður útreikninganna sem settir eru fram í II. viðauka við þessa reglugerð.
3. Að því er varðar samræmismat skv. 8. gr. tilskipunar 2009/125/EB skulu tæknigögn snúningshraðastýringa innihalda afrit af vöruupplýsingunum sem veittar eru í samræmi við 4. lið í I. viðauka við þessa reglugerð og upplýsingar og niðurstöður útreikninganna sem settir eru fram í II. viðauka við þessa reglugerð.
4. Þegar upplýsinganna í tæknigögnum tiltekinnar tegundar hefur verið aflað:
 - a) út frá tegund með sömu tæknilegu eiginleika sem máli skipta hvað varðar tækniupplýsingarnar sem veita skal, en er framleidd af öðrum framleiðanda eða
 - b) með útreikningi á grundvelli hönnunar eða framreikningi á grundvelli annarrar tegundar frá sama framleiðanda eða mismunandi framleiðendum, eða hvort tveggja,

skulu tæknigögnin innihalda upplýsingar um þessa útreikninga, hvaða mat framleiðandinn hefur gert til að staðfesta nákvæmni útreikninganna og, þar sem við á, yfirlýsingu sem staðfestir að tegundir frá mismunandi framleiðendum eru eins.

Tæknigögnin skulu innihalda skrá yfir allar jafngildar tegundir, þ.m.t. tegundarauðkenni.

6. gr.

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits

Aðildarríkin skulu beita sannprófunaraðferðinni sem mælt er fyrir um í III. viðauka við markaðseftirlit það sem um getur í 2. lið 3. gr. tilskipunar 2009/125/EB.

7. gr.

Sniðganga og uppfærsla hugbúnaðar

Framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn skal ekki setja á markað vörur sem eru þannig hannaðar að þær geti greint að verið sé að prófa þær (t.d. með því að þekkja aftur prófunarskilyrðin eða prófunarlotuna) og sem bregðast sérstaklega við með því að breyta sjálfkrafa frammistöðu sinni meðan á prófun stendur í þeim tilgangi að ná betri gildum fyrir einhvern þeirra mælipáttanna sem tilgreindir eru í þessari reglugerð eða sem framleiðandi, innflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi gefur upp í tæknigögnum eða í einhverjum þeim gögnum sem fylgja með vörunni.

Í kjölfar uppfærslu á hugbúnaði eða fastbúnaði skal hvorki orkunotkun vörunnar né aðrir tilgreindir mælipættir versna þegar þeir eru mældir með sama prófunarstaðli og upprunalega var notaður fyrir samræmisyfirlýsinguna, nema þegar endanotandinn gefur afdráttarlaust samþykki sitt áður en uppfærslan á sér stað. Ef uppfærslu er hafnað má það ekki draga úr afköstum.

Hugbúnaðaruppfærsla skal aldrei hafa þau áhrif að hún breyti afköstum vörunnar á þann hátt að varan uppfyllir ekki kröfurnar varðandi vishönnun sem gilda fyrir samræmisyfirlýsinguna.

8. gr.

Viðmiðanir

Í IV. viðauka eru settar fram viðmiðanir fyrir vistvænustu hreyflana og snúningshraðastýringarnar, sem eru á markaði á þeim tíma sem þessi reglugerð er samþykkt.

9. gr.

Endurskoðun

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi tækniframfara og kynna niðurstöður þessa mats, þ.m.t., ef við á, drög að tillögum um endurskoðun, á samráðsvettvanginum eigi síðar en 14. nóvember 2023.

Í þessari endurskoðun skal einkum meta:

- 1) hvort viðeigandi sé að setja viðbótarkröfur um auðlindanýtni vara í samræmi við markmið hringrásarhagkerfisins, þ.m.t. að bera kennsl á og endurnota lantaníð í sísegulhreyflum,
- 2) hvort vikmörk sannprófana séu viðeigandi,
- 3) hvort viðeigandi sé að setja strangari kröfur varðandi hreyfla og snúningshraðastýringar,
- 4) hvort viðeigandi sé að setja lágmarkskröfur varðandi orkunýtni hreyfla með málspennu yfir 1000 V,
- 5) hvort viðeigandi sé að setja kröfur varðandi samsetningu af hreyflum og snúningshraðastýringum, sem eru sett á markað saman, sem og varðandi innbyggðar snúningshraðastýringar (þjappdrif),
- 6) hvort undanþágurnar, sem settar eru fram í 2. og 3. mgr. 2. gr., séu viðeigandi,
- 7) hvort viðeigandi sé að rýmka gildissviðið svo það nái yfir aðrar gerðir af hreyflum, þ.m.t. til sísegulhreyfla.

10. gr.

Niðurfelling

Reglugerð (EB) nr. 640/2009 er felld úr gildi frá og með 1. júlí 2021.

11. gr.

Breyting á reglugerð (EB) nr. 641/2009

- 1) Í stað b-liðar 2. mgr 1. gr. kemur:

„b) hringrásardælar sem fella á inn í vörur og settar eru á markað eigi síðar en 1. janúar 2022 og koma í stað sams konar hringrásardælna sem felldar eru inn í vörur sem settar voru á markað eigi síðar en 1. ágúst 2015 og eru sérstaklega markaðssettar sem slíkar, nema hvað varðar kröfurnar um vöruupplýsingar í e-lið 1. undirliðar 2. liðar í I. viðauka.“

2) Í stað e-liðar 1. undirliðar 2. liðar í I. viðauka kemur eftirfarandi:

„e) að því er varðar hringrásardælur, sem fella á inn í vörur og settar eru á markað eigi síðar en 1. janúar 2022 til að koma í staðinn fyrir sams konar hringrásardælur sem felldar eru inn í vörur sem settar voru á markað eigi síðar en 1. ágúst 2015, skal skýrt tekið fram á hringrásardælunni sem í stað kemur eða umbúðum hennar fyrir hvaða vöru eða vörur hún er ætluð.“

12. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2021. Þó kemur fyrsta málsgrein 7. gr. og 11. gr. til framkvæmda frá og með 14. nóvember 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 1. október 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

KRÖFUR VARÐANDI VISTHÖNNUN HREYFLA OG SNÚNINGSHRAÐASTÝRINGA

1. KRÖFUR VARÐANDI ORKUNÝTNI HREYFLA

Kröfur varðandi orkunýtni hreyfla skulu gilda samkvæmt eftirfarandi tímaáætlun:

a) frá 1. júlí 2021:

- i. skal orkunýtni þrífasa hreyfla með málútafl sem er a.m.k. 0,75 kW og í mesta lagi 1000 kW, sem hafa 2, 4, 6 eða 8 póla og eru ekki Ex eb-vottaðir hreyflar með aukið öryggi, samsvara a.m.k. orkunýtni samkvæmt flokki IE3, sem sett er fram í töflu 2,
- ii. skal orkunýtni þrífasa hreyfla með málútafl sem er a.m.k. 0,12 kW og minna en 0,75 kW, sem hafa 2, 4, 6 eða 8 póla og eru ekki Ex eb-vottaðir hreyflar með aukið öryggi, samsvara a.m.k. orkunýtni samkvæmt flokki IE2, sem sett er fram í töflu 1,

b) frá 1. júlí 2023:

- i. skal orkunýtni Ex eb-vottaðra hreyfla með aukið öryggi með málútafl sem er a.m.k. 0,12 kW og í mesta lagi 1000 kW, sem hafa 2, 4, 6 eða 8 póla, og einfasa hreyfla með málútafl sem er a.m.k. 0,12 kW, samsvara a.m.k. orkunýtni samkvæmt flokki IE2, sem sett er fram í töflu 1,
- ii. skal orkunýtni þrífasa hreyfla, sem eru ekki hemlunarhreyflar, Ex eb-vottaðir hreyflar með aukið öryggi eða aðrir hreyflar með sprengivörn með málútafl sem er a.m.k. 75 kW og í mesta lagi 200 kW, sem hafa 2, 4 eða 6 póla, samsvara a.m.k. orkunýtni samkvæmt flokki IE4, sem sett er fram í töflu 3.

Orkunýtni hreyfla, sem er gefin upp í alþjóðlegum orkunýtniflokkum (IE), er sett fram í töflum 1, 2 og 3 með mismunandi gildi fyrir málútafl hreyfilsins P_N . IE-flokkar eru ákvarðaðir með málútafli (P_N) og málspennu (U_N) samkvæmt notkun við 50 Hz og 25 °C viðmiðunarumhverfishita.

Tafla 1

Lágmarksorkunýtni η_n fyrir orkunýtniflokk IE2 við 50 Hz (%)

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
0,12	53,6	59,1	50,6	39,8
0,18	60,4	64,7	56,6	45,9
0,20	61,9	65,9	58,2	47,4
0,25	64,8	68,5	61,6	50,6
0,37	69,5	72,7	67,6	56,1
0,40	70,4	73,5	68,8	57,2
0,55	74,1	77,1	73,1	61,7
0,75	77,4	79,6	75,9	66,2
1,1	79,6	81,4	78,1	70,8
1,5	81,3	82,8	79,8	74,1
2,2	83,2	84,3	81,8	77,6
3	84,6	85,5	83,3	80,0
4	85,8	86,6	84,6	81,9
5,5	87,0	87,7	86,0	83,8
7,5	88,1	88,7	87,2	85,3

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
11	89,4	89,8	88,7	86,9
15	90,3	90,6	89,7	88,0
18,5	90,9	91,2	90,4	88,6
22	91,3	91,6	90,9	89,1
30	92,0	92,3	91,7	89,8
37	92,5	92,7	92,2	90,3
45	92,9	93,1	92,7	90,7
55	93,2	93,5	93,1	91,0
75	93,8	94,0	93,7	91,6
90	94,1	94,2	94,0	91,9
110	94,3	94,5	94,3	92,3
132	94,6	94,7	94,6	92,6
160	94,8	94,9	94,8	93,0
200 til 1000	95,0	95,1	95,0	93,5

Tafla 2

Lágmarksorkunýtni η_n fyrir orkunýtniflokk IE3 við 50 Hz (%)

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
0,12	60,8	64,8	57,7	50,7
0,18	65,9	69,9	63,9	58,7
0,20	67,2	71,1	65,4	60,6
0,25	69,7	73,5	68,6	64,1
0,37	73,8	77,3	73,5	69,3
0,40	74,6	78,0	74,4	70,1
0,55	77,8	80,8	77,2	73,0
0,75	80,7	82,5	78,9	75,0
1,1	82,7	84,1	81,0	77,7
1,5	84,2	85,3	82,5	79,7
2,2	85,9	86,7	84,3	81,9
3	87,1	87,7	85,6	83,5
4	88,1	88,6	86,8	84,8
5,5	89,2	89,6	88,0	86,2
7,5	90,1	90,4	89,1	87,3
11	91,2	91,4	90,3	88,6

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
15	91,9	92,1	91,2	89,6
18,5	92,4	92,6	91,7	90,1
22	92,7	93,0	92,2	90,6
30	93,3	93,6	92,9	91,3
37	93,7	93,9	93,3	91,8
45	94,0	94,2	93,7	92,2
55	94,3	94,6	94,1	92,5
75	94,7	95,0	94,6	93,1
90	95,0	95,2	94,9	93,4
110	95,2	95,4	95,1	93,7
132	95,4	95,6	95,4	94,0
160	95,6	95,8	95,6	94,3
200 til 1000	95,8	96,0	95,8	94,6

Tafla 3

Lágmarksorkunýtni η_n fyrir orkunýtniflokk IE4 við 50 Hz (%)

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
0,12	66,5	69,8	64,9	62,3
0,18	70,8	74,7	70,1	67,2
0,20	71,9	75,8	71,4	68,4
0,25	74,3	77,9	74,1	70,8
0,37	78,1	81,1	78,0	74,3
0,40	78,9	81,7	78,7	74,9
0,55	81,5	83,9	80,9	77,0
0,75	83,5	85,7	82,7	78,4
1,1	85,2	87,2	84,5	80,8
1,5	86,5	88,2	85,9	82,6
2,2	88,0	89,5	87,4	84,5
3	89,1	90,4	88,6	85,9
4	90,0	91,1	89,5	87,1
5,5	90,9	91,9	90,5	88,3
7,5	91,7	92,6	91,3	89,3
11	92,6	93,3	92,3	90,4
15	93,3	93,9	92,9	91,2
18,5	93,7	94,2	93,4	91,7
22	94,0	94,5	93,7	92,1

Málútafl P_N [kW]	Fjöldi póla			
	2	4	6	8
30	94,5	94,9	94,2	92,7
37	94,8	95,2	94,5	93,1
45	95,0	95,4	94,8	93,4
55	95,3	95,7	95,1	93,7
75	95,6	96,0	95,4	94,2
90	95,8	96,1	95,6	94,4
110	96,0	96,3	95,8	94,7
132	96,2	96,4	96,0	94,9
160	96,3	96,6	96,2	95,1
200 til 249	96,5	96,7	96,3	95,4
250 til 314	96,5	96,7	96,5	95,4
315 til 1000	96,5	96,7	96,6	95,4

Til að ákvarða lágmarksorkunýtni 50 Hz hreyfla með málútafl P_N á bilinu 0,12 kW til 200 kW, sem eru ekki tilgreindir í töflum 1, 2 og 3, skal nota eftirfarandi formúlu:

$$\eta_n = A \times [\log_{10}(P_N/1kW)]^3 + B \times [\log_{10}(P_N/1kW)]^2 + C \times \log_{10}(P_N/1kW) + D$$

A, B, C og D eru brúunarstuðlar sem eru ákvarðaðir samkvæmt töflum 4 og 5.

Tafla 4

Brúunarstuðlar fyrir hreyfla með málútafl P frá 0,12 kW til 0,55 kW

IE-flokkur	Reiknistuðlar	2 pólur	4 pólur	6 pólur	8 pólur
IE2	A	22,4864	17,2751	-15,9218	6,4855
	B	27,7603	23,978	-30,258	9,4748
	C	37,8091	35,5822	16,6861	36,852
	D	82,458	84,9935	79,1838	70,762
IE3	A	6,8532	7,6356	-17,361	-0,5896
	B	6,2006	4,8236	-44,538	-25,526
	C	25,1317	21,0903	-3,0554	4,2884
	D	84,0392	86,0998	79,1318	75,831
IE4	A	-8,8538	8,432	-13,0355	-4,9735
	B	-20,3352	2,6888	-36,9497	-21,453
	C	8,9002	14,6236	-4,3621	2,6653
	D	85,0641	87,6153	82,0009	79,055

Fyrir gildi á bilinu 0,55 kW og 0,75 kW skal framkvæma línulega brúun á þeirri lágmarksorkunýtni sem fengin er fyrir 0,55 kW og 0,75 kW.

Tafla 5

Brúunarstuðlar fyrir hreyfla með málútafl P frá 0,75 kW til 200 kW

IE-flokkur	Reiknistuðlar	2 pólur	4 pólur	6 pólur	8 pólur
IE2	A	0,2972	0,0278	0,0148	2,1311
	B	-3,3454	-1,9247	-2,4978	-12,029
	C	13,0651	10,4395	13,247	26,719
	D	79,077	80,9761	77,5603	69,735
IE3	A	0,3569	0,0773	0,1252	0,7189
	B	-3,3076	-1,8951	-2,613	-5,1678
	C	11,6108	9,2984	11,9963	15,705
	D	82,2503	83,7025	80,4769	77,074
IE4	A	0,34	0,2412	0,3598	0,6556
	B	-3,0479	-2,3608	-3,2107	-4,7229
	C	10,293	8,446	10,7933	13,977
	D	84,8208	86,8321	84,107	80,247

Tap er ákvarðað í samræmi við II. viðauka.

2. KRÖFUR VARÐANDI VÖRUUPPLÝSINGAR UM HREYFLA

Kröfur varðandi vöruupplýsingar sem tilgreindar eru í 1.–13. lið hér á eftir skulu vera sýnilegar sem hér segir:

- á tækniblaðinu eða í notendahandbókinni sem fylgir hreyflinum,
- í tæknigögnunum að því er varðar samræmismat skv. 5. gr.,
- á opnum vefsetrum framleiðanda hreyfilsins, viðurkennds fulltrúa hans eða innflytjandans og
- á tækniblaðinu sem fylgir vörum, sem hreyfillinn er innbyggður í.

Að því er varðar tæknigögnin skulu upplýsingarnar settar fram í sömu röð og sett er fram í 1.–13. lið. Ekki er nauðsynlegt að nota nákvæmlega sama orðalag og í upptalningunni. Setja má upplýsingarnar fram í auðskiljanlegum línuritum, myndum eða táknum í stað texta.

Frá 1. júlí 2021:

- málmýtni (η_N) við 100%, 75% og 50% málalag og -spennu (U_N) sem er ákvörðuð samkvæmt notkun við 50 Hz og 25 °C viðmiðunarumhverfishita, námundað með einum aukastaf,
- orkunýtniflokkur: „IE2“, „IE3“ eða „IE4“, eins og ákvarðað er í fyrsta lið þessa viðauka,
- heiti eða vörumerki framleiðanda, skráningarnúmer í fyrirtækjaskrá og heimilisfang,
- tegundarauðkenni vöru,
- fjöldi póla í hreyflinum,
- málútafl P_N eða málútaflssvið (kW),
- málinngangstíðni(r) hreyfilsins (Hz),
- málspena eða -spennur eða málspennusvið (V),
- málhraði eða málhraðasvið (sn./mín.),
- upplýsingar um hvort hreyfillinn sé einfasa eða þrífasa,
- upplýsingar um þau notkunarskilyrði sem hreyfillinn er hannaður fyrir:
 - hæð yfir sjávarmáli,
 - lágmarks- og hámarks-umhverfishita, einnig fyrir hreyfla með loftkælingu,

- c) hitastig kælivökva við inntaksop vöru, eftir atvikum,
 - d) hámarksganghita,
 - e) hugsanlega sprengifimt loft,
- 12) ef hreyfillinn telst hafa undanþágu frá kröfum varðandi orkunýtni í samræmi við 2. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar: sérstök ástæða þess að hreyfillinn telst hafa undanþágu.

Frá 1. júlí 2022:

- 13) Aftapið gefið upp sem hundraðshluti (%) af málútafli við eftirfarandi mismunandi vinnupunkta fyrir hraða annars vegar og snúningsvægi hins vegar: (25;25) (25;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100) ákvæðið á grundvelli 25 °C viðmiðunarumhverfishita, námundað með einum aukastaf; ef hreyfillinn hentar ekki til notkunar við neinn af þeim vinnupunktum hér að ofan (hraði/snúningsvægi), ætti að merkja „Á ekki við“ við slíka vinnupunkta.

Á merkiplötu hreyfilsins eða nálægt henni skal merkja með varanlegum hætti þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2. lið sem og framleiðsluárið. Ef ómögulegt er vegna stærðar merkiplötunnar að merkja á hana allar upplýsingarnar sem um getur í 1. lið skal einungis merkja á hana málnýtnina við fullt málalag og -spennu.

Upplýsingarnar sem taldar eru upp í 1.–13. lið þarf ekki að birta á vefsetrum með opnum aðgangi þegar um er að ræða sérsmíðaða hreyfla með sérstaka vélræna hönnun og rafhönnun sem eru framleiddir að sérstakri beiðni viðskiptavinar, ef þessar upplýsingar eru innifaldar í viðskiptatilboðum sem veitt eru viðskiptavinum.

Framleiðendur skulu veita upplýsingar á tækniblaðinu eða í notendahandbókinni sem fylgir hreyflinum um allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera verður þegar hreyflar eru settir saman, settir upp, haldið við eða notaðir með snúnings-hraðastýringum.

Að því er varðar hreyfla sem eru undanþegnir orkunýtnikröfunum í samræmi við m-lið 2. liðar 2. gr. þessarar reglugerðar verður textinn „Einungis skal nota hreyfilinn sem varahlut fyrir“ að koma skýrt fram á hreyflinum eða umbúðum hans og í gögnum um hann, sem og fyrir hvaða vöru(r) hann er ætlaður.

Í tengslum við 50/60 Hz og 60 Hz hreyfla má veita upplýsingarnar, sem settar eru fram í 1. og 2. lið hér að framan, fyrir notkun við 60 Hz auk gildanna fyrir notkun við 50 Hz, auk þess sem viðeigandi tíðni skal koma fram með skýrum hætti.

Tap er ákvæðið í samræmi við II. viðauka.

3. KRÖFUR VARÐANDI ORKUNÝTNI SNÚNINGSHRAÐASTÝRINGA

Kröfur varðandi orkunýtni snúningshraðastýringa skulu gilda sem hér segir:

Frá 1. júlí 2021 skal afltap snúningshraðastýringa, sem hafa málgildi sem miðast við notkun með hreyflum með málútafl sem er a.m.k. 0,12 kW og í mesta lagi 1000 kW, ekki vera meira en það hámarksafltap sem svarar til orkunýtniflokks IE2.

Orkunýtni snúningshraðastýringa, sem er gefin upp í alþjóðlegum orkunýtniflokkum (IE), er ákvörðuð út frá afltapinu sem hér segir:

Hámarksafltap í flokki IE2 er 25% lægra en viðmiðunargildið sem um getur í töflu 6.

Tafla 6

Viðmiðunargildi fyrir afltap snúningshraðastýringa og aflstuðull við prófunarálag til að ákvarða IE-flokk snúningshraðastýringa

Sýndarútafl snúningshraðastýringar (kVA)	Málafli hreyfils (kW) (leiðbeinandi)	Viðmiðunargildi fyrir afltap (kW) við 90% máltíðni sáturs í hreyfli og 100% málstraum sem framkallar snúningsvægi	Aflstuðull cos phi við prófunarálag (+/- 0,08)
0,278	0,12	0,100	0,73
0,381	0,18	0,104	0,73
0,500	0,25	0,109	0,73
0,697	0,37	0,117	0,73
0,977	0,55	0,129	0,73
1,29	0,75	0,142	0,79

Sýndarútafl snúningshraðastýringar (kVA)	Málafl hreyfils (kW) (leiðbeinandi)	Viðmiðunargildi fyrir afltap (kW) við 90% máltíðni sáturs í hreyfli og 100% málstraum sem framkallar snúningsvægi	Aflstuðull cos phi við prófunarálag (+/- 0,08)
1,71	1,1	0,163	0,79
2,29	1,5	0,188	0,79
3,3	2,2	0,237	0,79
4,44	3	0,299	0,79
5,85	4	0,374	0,79
7,94	5,5	0,477	0,85
9,95	7,5	0,581	0,85
14,4	11	0,781	0,85
19,5	15	1,01	0,85
23,9	18,5	1,21	0,85
28,3	22	1,41	0,85
38,2	30	1,86	0,85
47	37	2,25	0,85
56,9	45	2,70	0,86
68,4	55	3,24	0,86
92,8	75	4,35	0,86
111	90	5,17	0,86
135	110	5,55	0,86
162	132	6,65	0,86
196	160	8,02	0,86
245	200	10,0	0,87
302	250	12,4	0,87
381	315	15,6	0,87
429	355	17,5	0,87
483	400	19,8	0,87
604	500	24,7	0,87
677	560	27,6	0,87
761	630	31,1	0,87
858	710	35,0	0,87
967	800	39,4	0,87
1 088	900	44,3	0,87
1 209	1 000	49,3	0,87

Ef sýndarútafl snúningshraðastýringar er milli tveggja gilda í töflu 6 skal nota herra gildið fyrir afltap og lægra gildið fyrir aflstuðul við prófunarálag til að ákvarða IE-flokkinn.

Tap er ákvarðað í samræmi við II. viðauka.

4. KRÖFUR VARÐANDI VÖRUUPPLÝSINGAR UM SNÚNINGSHRAÐASTÝRINGAR

Frá 1. júlí 2021 skulu vöruupplýsingarnar um snúningshraðastýringar sem tilgreindar eru í 1.–11. lið vera sýnilegar:

- a) á tækniblaðinu eða í notendahandbókinni sem fylgir snúningshraðastýringunni,
- b) í tæknigögnunum að því er varðar samræmismat skv. 5. gr.,
- c) á opnum vefsetrum framleiðandans, viðurkennds fulltrúa hans eða innflytjandans og
- d) á tækniblaðinu sem fylgir vörum, sem snúningshraðastýringin er innbyggð í.

Í tæknigögnunum skulu upplýsingarnar settar fram í sömu röð og í 1.–11. lið. Ekki er nauðsynlegt að nota nákvæmlega sama orðalag og í upptalningunni. Setja má upplýsingarnar fram í auðskiljanlegum línuritum, myndum eða táknum í stað texta:

- 1) afltap sem hundraðshluti (%) af málsýndarútafli við eftirfarandi mismunandi vinnupunkta fyrir hlutfallslega tíðni sáturs í hreyfli á móti hlutfallslegum straum sem framkallar snúningsvægi (0;25) (0;50) (0;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100), ásamt tapi í biðstöðu sem verður til þegar snúningshraðastýringin er tengd við aflgjafa en leiðir ekki straum til álagsins, námundað með einum aukastaf,
- 2) orkunýtniflokkur: „IE2“ eins og ákvarðað er í þriðja lið þessa viðauka,
- 3) heiti eða vörumerki framleiðanda, skráningarnúmer í fyrirtækjaskrá og heimilisfang,
- 4) tegundarauðkenni vöru,
- 5) sýndarútafl eða sýndarútaflssvið (kVA),
- 6) leiðbeinandi málútafl hreyfils P_N eða málútaflssvið (kW),
- 7) málútstraumur (A),
- 8) hámarksganghiti (°C),
- 9) málafhendingartíðni (Hz),
- 10) málafhendingarspenna eða -spennur eða svið málafhendingarspennu (V),
- 11) ef snúningshraðastýringin telst hafa undanþágu frá kröfum varðandi orkunýtni í samræmi við 3. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar: sérstök ástæða þess að hreyfillinn telst hafa undanþágu.

Upplýsingarnar sem taldar eru upp í 1.–11. lið hér að framan þarf ekki að birta á vefsetrum með opnum aðgangi þegar um er að ræða sérsmíðaða hreyfla með sérstaka vélræna hönnun og rafhönnun sem eru framleiddir að sérstakri beiðni viðskiptavinar ef þessar upplýsingar eru innifaldar í viðskiptatilboðum sem veitt eru viðskiptavinum.

Á merkiplötu snúningshraðastýringarinnar eða nálægt henni skal merkja með varanlegum hætti þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2. lið sem og framleiðsluárið. Ef ómögulegt er vegna stærðar merkiplötunnar að merkja allar upplýsingarnar sem um getur í 1. lið skal einungis merkja á hana málnýtnina (90;100).

Tap er ákvarðað í samræmi við II. viðauka.

II. VIÐAUKI

MÆLIÐFERÐIR OG ÚTREIKNINGAR

Í þeim tilgangi að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og til sannprófunar á því að kröfur þessarar reglugerðar séu uppfylltar skal, við mælingar og útreikninga, nota samhæfða staðla, sem tilvísunarnúmer hafa verið birt fyrir í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, eða aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar aðferðir sem taka tillit til almennt viðurkenndra aðferða sem byggjast á nýjustu tækni og eru í samræmi við eftirfarandi ákvæði:

1. VARDANDI HREYFLA:

Mismunurinn á milli vélræns útafls og rafinnafls verður vegna taps sem á sér stað í hreyflinum. Heildartöp skal ákvarða með eftirfarandi aðferðum samkvæmt notkun við 25 °C viðmiðunarumhverfishita:

- einfasa hreyflar: bein mæling; innafl-útafl,
- þrífasa hreyflar: summun tapa; leifatöp.

Í tengslum við 60 Hz hreyfla skal reikna út jafngildi málútafls (P_N) og málspennu (U_N) varðandi notkun við 50 Hz á grundvelli þeirra gilda sem eiga við um 60 Hz.

2. VARDANDI SNÚNINGSHRAÐASTÝRINGAR

Til að ákvarða IE-flokkinn skal ákvarða afltöp snúningshraðastýringa við 100% málstraum sem framkallar snúningsvægi og við 90% máltíðni sáturs í hreyfli.

Ákvarða skal afltöpin samkvæmt einni af eftirfarandi aðferðum:

- aðferðinni fyrir innafl-útafl (e. *input-output method*) eða
- varmamæliaðferðinni.

Á-af-tíðni prófunarinnar skal vera 4 kHz upp að 111 kVA (90 kW) og 2 kHz við hærri afl eða á venjulegri verksmiðjustillingu eins og hún er skilgreind af framleiðanda.

Mæla má töp snúningshraðastýringar við tíðni upp að 12 Hz í staðinn fyrir 0 Hz.

Framleiðendur eða viðurkenndir fulltrúar þeirra geta einnig notað aðferðina til að ákvarða stakt tap. Gera skal útreikninga á grundvelli gagna frá íhlutaframleiðandanum með dæmigerðum gildum fyrir hálfleiðara á raunverulegum ganghita snúningshraðastýringar eða á hámarksganghitnum sem er tilgreindur á gagnablaðinu. Ef ekki liggja fyrir gögn frá íhlutaframleiðandanum skal tap ákvarðað með mælingu. Hægt er að ákvarða tap með samsetningu af útreikningum og mælingum. Einstök töp skulu reiknuð út eða mæld hver fyrir sig og heildartöp skulu ákvörðuð sem summan af öllum einstökum töpum.

III. VIÐAUKI

SANNPRÓFUNARÁÐFERÐ VEGNA MARKAÐSEFTIRLITS

Vikmörk sannprófana, sem skilgreind eru í þessum viðauka, eiga aðeins við um sannprófun yfirvalda aðildarríkis á mældum mæliþáttum og skal framleiðandi, innflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi hvorki nota þau sem leyfileg vikmörk til að ákvarða gildin, sem gefin eru upp í tæknigögnunum, né við túlkun þessara gilda, með það fyrir augum að ná fram samræmi eða til að sýna fram á betri frammistöðu með einhverjum hætti.

Ef tegund hefur verið hönnuð til að geta greint að verið sé að prófa hana (t.d. með því að þekkja aftur prófunarskilyrðin eða prófunarlotuna) og sem bregst sérstaklega við með því að breyta sjálfkrafa frammistöðu sinni meðan á prófun stendur í þeim tilgangi að ná betri gildum fyrir einhvern þeirra mæliþátta sem tilgreindir eru í þessari reglugerð eða í tæknigögnunum eða í einhverjum þeim gögnum sem fylgja með, telst tegundin og allar jafngildar tegundir ekki uppfylla kröfurnar.

Þegar yfirvöld aðildarríkjanna sannreyna að vörutegund uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð skv. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2009/125/EB, skulu þau beita eftirfarandi málsmæðferð með tilliti til þeirra krafna sem um getur í I. viðauka:

- 1) Yfirvöld aðildarríkisins skulu framkvæma sannprófun á stakri einingu af tegundinni.
- 2) Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur ef:
 - a) gildin, sem gefin eru upp í tæknigögnum skv. 2. lið IV. viðauka við tilskipun 2009/125/EB (tilgreind gildi), og, eftir atvikum, gildin, sem notuð eru til að reikna út þessi gildi, eru ekki hagstæðari fyrir framleiðandann, innflytjandann eða viðurkenndan fulltrúa en niðurstöður samsvarandi mælinga, sem gerðar eru samkvæmt g-lið í téðum lið, og
 - b) tilgreind gildi uppfylla allar kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og allar tilskildar vöruupplýsingar, sem framleiðandinn, innflytjandinn eða viðurkenndi fulltrúinn birtir, innihalda ekki gildi sem eru hagstæðari fyrir framleiðandann, innflytjandann eða viðurkennda fulltrúann en tilgreindu gildin, og
 - c) tilgreind gildi (þ.e.a.s. gildi fyrir viðeigandi mæliþætti, eins og þau mælast við prófanir, og þau gildi sem eru reiknuð út frá þessum mælingum) uppfylla viðkomandi vikmörk við sannprófun, sem tilgreind eru í töflu 7, á þeim tíma sem yfirvöld aðildarríkisins prófa einingu af tegundinni.
- 3) Ef niðurstöðurnar, sem um getur í a- eða b-lið 2. liðar, fást ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar.
- 4) Ef niðurstaðan, sem um getur í c-lið 2. liðar, fæst ekki:
 - a) hvað varðar tegundir, sem eru framleiddar í færri en fimm eintökum á ári, þ.m.t. sambærilegar tegundir, telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar,
 - b) hvað varðar tegundir, sem eru framleiddar í fimm eða fleiri eintökum á ári, þ.m.t. sambærilegar tegundir, skulu yfirvöld aðildarríkis velja þrjár viðbótareiningar af sömu tegund til prófunar. Að öðrum kosti mega þessar þrjár viðbótareiningar vera af einni eða fleiri sambærilegum tegundum.
- 5) Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur ef meðaltal þessara ákvörððu gilda fyrir einingarnar þrjár uppfyllir viðkomandi vikmörk við sannprófun sem eru tilgreind í töflu 7.
- 6) Ef niðurstaðan sem um getur í 5. lið fæst ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar.
- 7) Yfirvöld aðildarríkisins skulu gefa yfirvöldum annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórninni allar viðeigandi upplýsingar, án tafar, eftir að ákvörðun liggur fyrir um að tegundin uppfylli ekki kröfurnar í 3. eða 6. lið.

Yfirvöld aðildarríkisins skulu nota mæli- og reikniaðferðirnar sem settar eru fram í II. viðauka.

Vegna þyngdar- og stærðartakmarkana við flutninga á hreyflum sem hafa 375 kW til 1000 kW málútafl geta yfirvöld aðildarríkjanna tekið ákvörðun um að framkvæma sannprófunina á athafnasvæði framleiðenda, viðurkenndra fulltrúa eða innflytjenda áður en vörurnar eru teknar í notkun. Yfirvöldum aðildarríkisins er heimilt að framkvæma þessa sannprófun með sínum eigin prófunarbúnaði.

Ef áætlað er að framkvæma samþykkisprófanir í verksmiðju fyrir slíka hreyfla, þar sem prófa á þá mælipætti sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð, er yfirvöldum aðildarríkis heimilt að nota prófun í viðurvist vitnis við þessar samþykkisprófanir í verksmiðju til að safna niðurstöðum úr prófunum sem hægt er að nota til að sannprófa hvort hreyfillinn, sem er til rannsóknar, uppfylli kröfur. Yfirvöldin geta farið fram á að framleiðandi, viðurkenndur fulltrúi eða innflytjandi veiti upplýsingar um áætlaðar samþykkisprófanir í verksmiðju sem skipta máli fyrir prófun í viðurvist vitnis.

Í þeim tilvikum sem tilgreind eru í málsgreinunum tveimur hér að framan þurfa yfirvöld aðildarríkjanna einungis að sannprófa eitt eintak af tegundinni. Ef niðurstaðan sem um getur í c-lið 2. liðar fæst ekki telst tegundin og allar sambærilegar tegundir ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar.

Yfirvöld aðildarríkisins beita eingöngu vikmörkunum sem sett eru fram í töflu 7 og beita eingöngu málsmæðferðinni sem lýst er í 1.–7. lið í tengslum við kröfurnar sem um getur í þessum viðauka. Að því er varðar mælipættina í töflu 7 skal ekki beita öðrum vikmörkum á borð við þau sem eru sett fram í samhæfðum stöðlum eða í einhverri annarri mæliaðferð.

Tafla 7

Vikmörk við sannprófun

<i>Mælipættir</i>	<i>Vikmörk við sannprófun</i>
Heildartöp (1-η) hreyfla með málútafl sem er a.m.k. 0,12 kW og í mesti lagi 150 kW.	Ákvarðað gildi (*) skal ekki fara meira en 15% yfir gildið (1-η) sem er reiknað út á grundvelli tilgreinds gildis η.
Heildartöp (1-η) hreyfla með málútafl sem er meira en 150 kW og minna en 1000 kW.	Ákvarðað gildi (*) skal ekki fara meira en 10% yfir gildið (1-η) sem er reiknað út á grundvelli tilgreinds gildis η.
Heildartöp snúningshraðastýringa.	Ákvarðað gildi (*) skal ekki fara meira en 10% yfir tilgreinda gildið.

(*) Ef þrjár viðbótareiningar eru prófaðar, eins og mælt er fyrir um í b-lið 4. liðar, er ákvarðað gildi meðaltal gildanna sem ákvörðuð eru fyrir þessar þrjár viðbótareiningar.

*IV. VIÐAUKI***VIÐMIÐANIR**

Hér að neðan eru tilgreind gildin fyrir bestu, fáanlegu tækni á markaði þegar þessi reglugerð var samþykkt með tilliti til umhverfisþátta sem taldir eru mikilvægir og mælanlegir.

Fyrir hreyfla var orkunýtniflokkur IE4 skilgreindur sem besta, fáanlega tæknin. Það eru til hreyflar sem eru með 20% minna tap, en framboð þeirra er takmarkað og þeir eru ekki til á öllum þeim aflsviðum sem falla undir þessa reglugerð og eru ekki fáanlegir sem spanhreyflar.

Fyrir snúningshraðastýringar samsvarar besta, fáanlega tæknin á markaði 20% af viðmiðunarafltapinu, sem um getur í töflu 6. Með því að nota tækni tengda kísilkarbíði (SiC MOFSET) væri hægt að minnka hálfleiðaratöp enn frekar um u.þ.b. 50% í samanburði við hefðbundna lausn.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/714****2020/EES/62/08****frá 28. maí 2020****um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 að því er varðar notkun á rafrænum gögnum við framkvæmd opinbers eftirlits og annarrar opinberrar starfsemi og gildistíma tímabundinna ráðstafana (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 141. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í reglugerð (ESB) 2017/625 er m.a. mælt fyrir um reglur um framkvæmd lögbærra yfirvalda aðildarríkja á opinberu eftirliti og annarri opinberri starfsemi. Með henni er framkvæmdastjórninni einnig veitt vald til að samþykkja, með framkvæmdargerð, viðeigandi tímabundnar ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að halda í skefjum áhættum fyrir heilbrigði manna og dýra og plöntuheilbrigði og velferð dýra ef hún hefur sannanir fyrir alvarlegri röskun á eftirlitskerfi aðildarríkis.
- 2) Til að takast á við hinar sérstöku aðstæður vegna yfirstandandi hættuástands í tengslum við kórónaveirusjúkdóminn (COVID-19) gerir framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/466 ⁽²⁾ aðildarríkjum kleift að beita tímabundnum ráðstöfunum í tengslum við opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi. Samkvæmt þeirri framkvæmdarreglugerð er unnt að inna opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi með opinberum vottorðum og opinberum staðfestingum af hendi á rafrænu afriti af slíkum vottorðum eða staðfestingum, með fyrirvara um tiltekin skilyrði.
- 3) Til að tryggja snurðulaus viðskipti ætti að koma skýrt fram að opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi megji fara fram með afriti af frumriti vottorðanna eða staðfestinganna sem hefur verið lagt fram með tilteknum rafrænum hætti. Auk þess ætti að koma skýrt fram að skyldan um að leggja fram frumrit þessara skjala um leið og það er tæknilega mögulegt gildir ekki þegar opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi fer fram á grundvelli rafræna gagna sem eru gerð og lögð fram með Traces-kerfinu.
- 4) Sum aðildarríki hafa upplýst framkvæmdastjórnina og önnur aðildarríki um að alvarleg röskun á starfsemi eftirlitskerfa þeirra í ljósi hættuástandsins í tengslum við COVID-19 og erfiðleikarnir við að inna af hendi opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi haldi áfram fram yfir 1. júní 2020. Til að takast á við þessa alvarlegu röskun og til að auðvelda skipulagningu og framkvæmd opinbers eftirlits og annarrar opinberrar starfsemi meðan hættuástandið í tengslum við COVID-19 stendur yfir ætti að framlengja gildistíma framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2020/466 til 1. ágúst 2020.
- 5) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 til samræmis við það.
- 6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 167, 29.5.2020, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/466 frá 30. mars 2020 um tímabundnar ráðstafanir til að halda í skefjum áhættum fyrir heilbrigði manna og dýra og plöntuheilbrigði og velferð dýra við tiltekna alvarlega röskun á eftirlitskerfum aðildarríkjanna vegna kórónaveirufaraldursins (COVID-19) (Stjtið. ESB L 98, 31.3.2020, bls. 30).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/466 er breytt sem hér segir:

1) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi:

„4. gr.

1. Í sérstökum undantekningartilvikum er heimilt að opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi varðandi opinber vottorð og opinberar staðfestingar fari fram:

- a) á afriti af frumriti slíkra vottorða eða staðfestinga sem er gert aðgengilegt á rafrænu formi, að því tilskildu að einstaklingurinn sem ber ábyrgð á framlagningu opinbera vottorðsins eða opinberu staðfestingarinnar leggi fram yfirlýsingu hjá lögbæru yfirvaldi til staðfestingar á að frumrit opinbera vottorðsins eða opinberu staðfestingarinnar verði lagt fram um leið og það er tæknilega mögulegt eða
- b) á rafrænum gögnum úr slíkum vottorðum eða staðfestingum ef slík gögn eru gerð og lögð fram af lögbæra yfirvaldinu með Traces-kerfinu.

2. Þegar opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, eru innt af hendi skal lögbært yfirvald taka tillit til áhættu sem fylgir því ef hlutaðeigandi dýr og vörur eru ekki í samræmi við tilskilin ákvæði og fyrri ferils rekstraraðila að því er varðar útkomu úr opinberu eftirliti sem viðhaft var með þeim og fylgni þeirra við reglurnar sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.“

2) Í stað annarrar málsgreinar 6. gr. komi eftirfarandi:

„Hún gildir til 1. ágúst 2020.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 2. júní 2020.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 28. maí 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/666****2020/EES/62/09****frá 18. maí 2020****um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 að því er varðar endurnýjun tilnefninga og eftirlit með tilkynntum aðilum og vöktun á þeim (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki ⁽¹⁾, einkum 2. mgr. 11. gr.,með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki ⁽²⁾, einkum 2. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2013 ⁽³⁾ er sett fram sameiginleg túlkun á meginþáttunum í þeim viðmiðunum fyrir tilnefningu tilkynnta aðila sem mælt er fyrir um í tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE.
- 2) COVID-19 heimsfaraldurinn og tengt hættuástand á sviði lýðheilsu er fordæmalaus áskorun fyrir aðildarríkin og aðra aðila sem eru virkir á sviði lækningatækja. Þetta hættuástand á sviði lýðheilsu hefur skapað óvenjulegar aðstæður sem hafa marktæk áhrif á mismunandi svið sem falla undir regluramma Sambandsins um lækningatæki, s.s. tilnefningu og starf tilkynnta aðila, sem og á framboð á lífsnauðsynlegum lækningatækjum í Sambandinu.
- 3) Í tengslum við COVID-19 heimsfaraldurinn var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/561 ⁽⁴⁾ samþykkt til að fresta um eitt ár gildistöku þeirra ákvæða í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 ⁽⁵⁾ sem hefðu annars komið til framkvæmda frá og með 26. maí 2020, þ.m.t. ákvæði um niðurfellingu tilskipana 90/385/EBE og 93/42/EBE.
- 4) Af því leiðir að tilkynntir aðilar, sem eru tilnefndir samkvæmt þessum tilskipunum, geta vottað lækningatæki í eitt ár til viðbótar til 25. maí 2021. Að því er varðar verulegan fjölda þessara tilkynntu aðila falla þó tilnefningarnar úr gildi á bilinu frá 26. maí 2020 til 25. maí 2021. Án gildrar tilnefningar geta þessir tilkynntu aðilar ekki lengur gefið út vottorð og tryggt áframhaldandi gildi þeirra sem er nauðsynleg krafa til að unnt sé að setja lækningatæki á markað á löglegan hátt eða taka þau í notkun.
- 5) Til að komast hjá skorti á lífsnauðsynlegum lækningatækjum er því nauðsynlegt að tilkynntir aðilar, sem eru sem stendur tilnefndir samkvæmt tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE, geti haldið áfram að starfa þangað til nýr regluramma fyrir lækningatæki samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/745 tekur gildi.
- 6) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 eru settar fram málsmeðferðarreglur og -skyldur vegna endurnýjunar tilnefninga sem tilkynntur aðili sem tilnefningaryfirvöld í aðildarríkjunum verða að fara að samkvæmt tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 156, 19.5.2020, bls. 2. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17.

(2) Stjtið. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1.

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 920/2013 frá 24. september 2013 um tilnefningu tilkynnta aðila og eftirlit með þeim samkvæmt tilskipun ráðsins 90/385/EBE um virk, ígræðanleg lækningatæki og tilskipun ráðsins 93/42/EBE um lækningatæki (Stjtið. ESB L 253, 25.9.2013, bls. 8).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/561 frá 23. apríl 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki að því er varðar dagsetningar þegar tiltekin ákvæði hennar koma til framkvæmda (Stjtið. ESB L 130, 24.4.2020, bls. 18).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE (Stjtið. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1).

- 7) Þær óvenjulegu aðstæður sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur skapað hafa marktæk áhrif á starf tilkynnta aðila, aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar endurnýjun á tilnefningarferlinu. Ferðatakmarkanir og lýðheilsuráðstafanir, s.s. kröfur um samskiptafjarlægð, sem aðildarríki hafa lagt á, sem og aukin krafa um úrræði til að berjast gegn COVID-19 heimsfaraldrinum og tengdu hættuástandi á sviði lýðheilsu, koma einkum í veg fyrir að viðkomandi aðilar inni tilnefningarferlið af hendi í samræmi við málsmæðferðarreglurnar og -skyldurnar sem settar eru fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013. Frestun á beitingu reglugerðar (ESB) 2017/745 og frestun á niðurfellingu tilskipana 90/385/EBE og 93/42/EBE veldur því að nauðsynlegt er að endurnýja tilnefningar á tilkynntum aðilum sem myndu annars falla úr gildi áður en nýr reglurammi fyrir lækningatæki samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/745 tekur gildi. Samþykkt þessara endurnýjana á tilnefningum takmarkast af mikilli tímaþröng. Þessar takmarkanir var ekki hægt að sjá fyrir með góðu móti þegar framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/745 var samþykkt.
- 8) Að teknu tilliti til fordæmalausra áskorana af völdum COVID-19 heimsfaraldursins, hversu flókin verkefni eru sem varða endurnýjun á tilnefningum tilkynnta aðila sem og þarfar til að koma í veg fyrir mögulegan skort á lífssnauðsynlegum lækningatækjum í Sambandinu er rétt að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 að því er varðar endurnýjun á tilnefningum sem tilkynntir aðilar. Þetta ætti að gera tilnefningaryfirvöldum kleift, með tilliti til COVID-19 heimsfaraldursins og tengds hættuástands á sviði lýðheilsu, að veita undanþágu frá málsmæðferðinni, sem mælt er fyrir um í 3. gr. þeirrar reglugerðar, til að tryggja snurðulausa og tímanlega endurnýjun tilnefningar áður en hún fellur úr gildi.
- 9) Til að tryggja öryggi og heilbrigði sjúklinga ættu þessar undanþáguráðstafanir að takmarkast við endurnýjanir á tilnefningum, sem þegar hafa verið veittar tilkynntum aðilum, sem tilnefningarferlið hefur áður verið framkvæmt fyrir, þ.m.t. fullgert mat á tilkynnta aðilanum og tengd eftirlits- og vöktunarstarfsemi. Þessar endurnýjanir á tilnefningum ættu að vera tímabundnar og samþykktar áður en gildistíma viðkomandi tilnefningar þar á undan lýkur. Þær ættu að verða ógildar sjálfkrafa eigi síðar en þann dag sem tilskipanir 90/385/EBE og 93/42/EBE falla úr gildi. Þegar tilnefningaryfirvald tekur ákvörðun um endurnýjun tilnefningar ætti það að inna af hendi mat á tilkynnta aðilanum til þess að staðfesta samfellda hæfni hans og getu til að vinna þau verkefni sem hann var tilnefndur fyrir. Þetta mat ætti að innihalda yfirferð á skjölum og starfsemi, sem tengist tilnefnda aðilanum, sem gerir tilnefningaryfirvaldinu kleift að sannprófa viðmiðanirnar fyrir tilnefningunni eins og sett er fram í tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE og í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013.
- 10) Þær óvenjulegu aðstæður sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur skapað hafa einnig haft áhrif á eftirlits- og vöktunarstarfsemi sem tengist tilkynntum aðilum. Þessar aðstæður kunna einkum að koma í veg fyrir það í tiltekinn tíma að tilnefningaryfirvöld aðildarríkis geti innt af hendi matsheimsóknir í eftirlitsskyni eða úttektir undir eftirliti. Til að tryggja lágmarkseftirlit með tilkynntum aðilum og vöktun á þeim á þessu tímabili ættu tilnefningaryfirvöld samt sem áður að gera allar þær ráðstafanir sem unnt er að gera til að tryggja fullnægjandi eftirlit við þessar aðstæður, auk þess að meta viðeigandi fjölda yfirferða tilkynnta aðilans á klínískum mötum framleiðandans og viðeigandi fjölda yfirferða á skrá. Tilnefningaryfirvöld ættu að kanna breytingar á skipulagskröfum og almennum kröfum, sem settar eru fram í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013, sem hafa orðið síðan síðasta matsheimsókn í eftirlitsskyni fór fram og starfsemin sem tilkynnti aðilinn hefur innt af hendi eftir það innan gildissviðs tilnefningar sinnar.
- 11) Til að tryggja gagnsæi og auka gagnkvæmt traust ættu tilnefningaryfirvöld einnig að vera skyldug til að tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar og sín á milli, með upplýsingakerfinu um aðila sem eru tilkynntir og tilnefndir á grundvelli nýaðferðartilskipana (NANDO-upplýsingakerfinu), um sérhverja ákvörðun um endurnýjun tilnefningar sem tilkynntur aðili, sem var tekin án þess að grípa til málsmæðferðarreglnanna sem mælt er fyrir um í 3. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 920/2013. Þessar tilkynningar ættu að innihalda ástæðurnar fyrir þeim ákvörðunum sem tilnefningaryfirvald tekur varðandi endurnýjun. Framkvæmdastjórnin ætti að geta gert kröfu um að tilnefningaryfirvald láti henni í té niðurstöður úr matinu sem studdi ákvörðunina um að endurnýja tilnefningu sem tilkynntur aðili, sem og niðurstöður úr tengdri eftirlits- og vöktunarstarfsemi, þ.m.t. þær sem um getur í 5. gr. þeirrar framkvæmdarreglugerðar. Ef vafi leikur á um hæfni tilkynnts aðila ætti framkvæmdastjórnin að hafa möguleika á að rannsaka einstakt mál.
- 12) Í samræmi við tilskipanir 90/385/EBE og 93/42/EBE bera aðildarríki ábyrgð á ákvörðun um tilnefningu sem tilkynntur aðili. Þessi ábyrgð nær einnig yfir ákvörðun um endurnýjun á tilnefningu, þ.m.t. ákvörðun sem aðildarríki getur tekið í samræmi við þessa framkvæmdarreglugerð til breytingar.

- 13) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 til samræmis við það.
- 14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um lækningatæki sem komið var á fót skv. 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 90/385/EBE.
- 15) Í ljósi þess hversu brýn þörf er á að takast tafarlaust á við það hættuástand á sviði lýðheilsu sem tengist COVID-19 heimsfaraldrinum er áriðandi að þessi framkvæmdarreglugerð öðlist gildi sama dag og hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 920/2013 er breytt sem hér segir:

- 1) Eftirfarandi 6. mgr. er bætt við 4. gr.:

„6. Þrátt fyrir 2. mgr. er tilnefningaryfirvaldi aðildarríkis heimilt, á tímabilinu frá 19. maí 2020 til 25. maí 2025, í óvenjulegum aðstæðum sem stafa af COVID-19 heimsfaraldrinum og vegna samþykktar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/561 (*) þar sem beitingu tiltekinna ákvæða reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 er frestað (**), að ákveða að endurnýja tilnefningu sem tilkynntur aðili án þess að grípa til málsmeðferðarreglnanna sem mælt er fyrir um í 3. gr.

Í því skyni að taka ákvörðun um endurnýjun tilnefningar sem tilkynntur aðili, í samræmi við fyrstu undirgrein, skal tilnefningaryfirvaldið inna af hendi mat til að staðfesta samfellda hæfni tilkynnts aðila og getu hans að vinna þau verkefni sem hann var tilnefndur fyrir.

Ákvörðun um endurnýjun tilnefningar sem tilkynntur aðili, í samræmi við þessa málsgrein, skal samþykkt áður en gildistíma tilnefningarinnar þar á undan lýkur og skal sjálfkrafa verða ógild eigi síðar en 26. maí 2021.

Tilnefningaryfirvaldið skal tilkynna framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína um endurnýjun tilnefningar sem tilkynntur aðili, í samræmi við þessa málsgrein, með NANDO-upplýsingakerfinu og leggja fram rökstuddar ástæður fyrir ákvörðuninni.

Framkvæmdastjórninni er heimilt að gera kröfu um að tilnefningaryfirvald láti henni í té niðurstöður úr matinu sem studdi ákvörðunina um að endurnýja tilnefningu sem tilkynntur aðili, í samræmi við þessa málsgrein, sem og niðurstöður úr tengdri eftirlits- og vöktunarstarfsemi, þ.m.t. þær sem um getur í 5. gr.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/561 frá 23. apríl 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki að því er varðar dagsetningar þegar tiltekin ákvæði hennar koma til framkvæmda (Stjtið. ESB L 130, 24.4.2020, bls. 18).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE (Stjtið. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1).“

- 2) Eftirfarandi undirgrein er bætt við í 1. mgr. 5. gr.:

„Þrátt fyrir fyrstu og aðra undirgrein, við sérstakar aðstæður sem tengjast COVID-19 heimsfaraldrinum sem koma tímabundið í veg fyrir að tilnefningaryfirvald aðildarríkis inni af hendi matsheimsóknir í eftirlitsskyni eða úttektir undir eftirliti, skal það gera allar þær ráðstafanir sem unnt er að gera til að tryggja fullnægjandi eftirlit við þessar aðstæður, auk þess að meta viðeigandi fjölda yfirferða tilkynnta aðilans á tæknigögnum framleiðandans, þ.m.t. klínísk mót. Viðkomandi tilnefningaryfirvald skal kanna breytingar á skipulagskröfum og almennum kröfum, sem settar eru fram í II. viðauka, sem hafa orðið síðan síðasta matsheimsókn í eftirlitsskyni fór fram og starfsemina sem tilkynnti aðilinn hefur innt af hendi eftir það.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 18. maí 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2020/561

2020/EES/62/10

frá 23. apríl 2020

um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki að því er varðar dagsetningar þegar tiltekin ákvæði hennar koma til framkvæmda (*)

EVROÞUPINGID OG RAD EVROÞUSAMBANDSINS HABA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr. og c-lið 4. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefndina,

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (¹),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 (²) er komið á nýjum regluramma til að tryggja snurðulausa starfsemi innri markaðarins að því er varðar lækningatæki, sem falla undir þá reglugerð, þar sem tekið er mið af öflugri heilsuvernd sjúklinga og notenda, og að teknu tilliti til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem eru virk í þessum geira. Um leið eru í reglugerð (ESB) 2017/745 settar fram strangar kröfur um gæði og öryggi lækningatækja til að takast á við sameiginleg viðfangsefni á sviði öryggismála að því er varðar slík tæki. Enn fremur eru lykilatriði í núverandi stjórnsýslunálgun í tilskipunum ráðsins 90/385/EBE (³) og 93/42/EBE (⁴) styrkt umtalsvert með reglugerð (ESB) 2017/745, s.s. eftirlit með tilkynntum aðilum, samræmismatsferli, klínískar rannsóknir og klínískt mat, gát og markaðseftirlit en um leið innleidd ákvæði sem tryggja gagnsæi og rekjanleika að því er varðar lækningatæki, til að bæta heilbrigði og öryggi.
- 2) Uppkoma COVID-19 og tengt hættuástand á sviði lýðheilsu er fordæmalaus áskorun fyrir aðildarríkin og veldur gríðarlegri byrði fyrir landsyfirvöld, heilbrigðisstofnanir, borgara Sambandsins og rekstraraðila. Þetta hættuástand á sviði lýðheilsu hefur skapað óvenjulegar aðstæður, sem útheimta veruleg viðbótarúrræði sem og aukið framboð á lífssnauðsynlegum lækningatækjum, sem ekki var hægt að sjá fyrir með góðu móti þegar reglugerð (ESB) 2017/745 var samþykkt. Þessar óvenjulegu aðstæður hafa haft marktæk áhrif á mismunandi svið sem falla undir reglugerð (ESB) 2017/745, s.s. tilnefningu og starf tilkynnta aðila og að setja lækningatæki á markað og bjóða þau fram á markaði í Sambandinu.
- 3) Lækningatæki, s.s. hanskar til heilbrigðisþjónustu, skurðstofugrímur, búnaður fyrir gjörgæslu og önnur lækningatæki, gegna þýðingarmiklu hlutverki í tengslum við uppkomu COVID-19 og tengt hættuástand á sviði lýðheilsu til að tryggja heilbrigði og öryggi borgara Sambandsins og til að gera aðildarríkjum kleift að veita sjúklingum, sem eru í brýnni þörf, nauðsynlega lækningameðferð.
- 4) Miðað við fordæmalaust umfang núverandi áskorana og að teknu tilliti til þess hversu flókin reglugerð (ESB) 2017/745 er eru miklar líkur á að aðildarríki, heilbrigðisstofnanir, rekstraraðilar og aðrir hlutaðeigandi aðilar verði ekki í aðstöðu til að tryggja tilhlýðilega framkvæmd og beitingu þeirrar reglugerðar frá 26. maí 2020 eins og mælt er fyrir um í henni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 130, 24.4.2020, bls. 18. Hinnar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(¹) Afstaða Evrópuþingsins frá 17. apríl 2020 (hefur enn ekki verið birt í *Stjórnartíðindunum*) og ákvörðun ráðsins frá 22. apríl 2020.

(²) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE (Stjtið. ESB L 117, 5.5.2017, bls. 1).

(³) Tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki (Stjtið. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17).

(⁴) Tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtið. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1).

- 5) Til að tryggja snurðulausa starfsemi innri markaðarins, öfluga vernd fyrir lýðheilsu og öryggi sjúklinga, veita réttarvissu og komast hjá mögulegri röskun á markaði er nauðsynlegt að fresta beitingu tiltekinna ákvæða í reglugerð (ESB) 2017/745. Að teknu tilliti til uppkomu COVID-19 og tengds hættuástands á sviði lýðheilsu, faraldsfræðilegrar þróunar sjúkdómsins sem og viðbótarúrræða, sem aðildarríkin, heilbrigðisstofnanir, rekstraraðilar og aðrir hlutaðeigandi aðilar hafa þörf fyrir, er rétt að fresta beitingu þessara ákvæða í reglugerð (ESB) 2017/745 um eitt ár.
- 6) Fresta ætti beitingu þeirra ákvæða í reglugerð (ESB) 2017/745 sem ættu annars að koma til framkvæmda frá og með 26. maí 2020. Til að tryggja samfelldan tiltækileika lækningatækja á markaði Sambandsins, þ.m.t. lækningatæki sem eru lífssnauðsynleg í tengslum við uppkomu COVID-19 og tengt hættuástand á sviði lýðheilsu, er einnig nauðsynlegt að aðlaga tiltekin umbreytingarákvæði í reglugerð (ESB) 2017/745 sem annars myndu ekki gilda lengur.
- 7) Með tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE, sem og með reglugerð (ESB) 2017/745, er lögbærum landsyfirvöldum veitt vald, að fenginni tilhlýðilega rökstuddri beiðni, til að heimila setningu lækningatækja á markað sem viðeigandi samræmismatsferli hefur ekki verið framfylgt fyrir en notkun þeirra er í þágu heilsuverndar eða í þágu lýðheilsu eða öryggis sjúklinga eða heilbrigðis, eftir því sem við á, (landsbundin undanþága). Með reglugerð (ESB) 2017/745 er framkvæmdastjórninni einnig heimilað að rýmka, í undantekningartilvikum, gildi landsbundinnar undanþágu í takmarkaðan tíma svo hún nái yfir yfirráðasvæði Sambandsins. Að teknu tilliti til uppkomu COVID-19 og tengds hættuástand á sviði lýðheilsu ætti framkvæmdastjórnin að geta samþykkt undanþágur á vettvangi Sambandsins í því skyni að bregðast við landsbundnum undanþágum til að takast á við mögulegan skort á lífssnauðsynlegum lækningatækjum á vettvangi Sambandsins með skilvirkum hætti. Af þessum sökum er rétt að viðeigandi ákvæði reglugerðar (ESB) 2017/745 taki gildi eins fljótt og unnt er og að samsvarandi ákvæði tilskipana 90/385/EBE og 93/42/EBE falli úr gildi frá og með sömu dagsetningu. Að teknu tilliti til þess að veita á framkvæmdastjórninni þann möguleika að samþykkja undanþágur á vettvangi Sambandsins í tengslum við landsbundnar undanþágur frá tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE er nauðsynlegt að gera tilteknar breytingar á viðeigandi ákvæðum í reglugerð (ESB) 2017/745.
- 8) Til þess að ná yfir allar landsbundnar undanþágur, sem aðildarríki hafa veitt í samræmi við tilskipanir 90/385/EBE eða 93/42/EBE í tengslum við uppkomu COVID-19 áður en þessi reglugerð öðlast gildi, er nauðsynlegt að kveða á um þann möguleika að aðildarríki tilkynni um þessar landsbundnu undanþágur og að framkvæmdastjórnin rýmki gildissvið þeirra svo það nái yfir yfirráðasvæði Sambandsins.
- 9) Til að tryggja að starfhæfur og skilvirkur reglurammi fyrir lækningatæki verði áfram fyrir hendi er nauðsynlegt að fresta beitingu ákvæðisins sem fellir tilskipanir 90/385/EBE og 93/42/EBE úr gildi.
- 10) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að fresta beitingu tiltekinna ákvæða reglugerðar (ESB) 2017/745 og gera það kleift að rýmka gildi landsbundinna undanþágna sem voru heimilaðar samkvæmt tilskipun 90/385/EBE eða 93/42/EBE, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum markmiðum.
- 11) Samþykkt þessarar reglugerðar fer fram við sérstakar aðstæður sem stafa af uppkomu COVID-19 og tengdu hættuástandi á sviði lýðheilsu. Til að ná ætluðum áhrifum af því að breyta reglugerð (ESB) 2017/745, að því er varðar dagsetningar þegar tiltekin ákvæði koma til framkvæmda, er nauðsynlegt að þessi reglugerð öðlist gildi fyrir 26. maí 2020. Því var talið viðeigandi að veita undanþágu frá átta vikna frestinum sem um getur í 4. gr. bókunar 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu sem fylgir sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu.
- 12) Í ljósi þess hversu brýn þörf er á að takast tafarlaust á við það hættuástand á sviði lýðheilsu sem tengist uppkomu COVID-19 er áriðandi að þessi reglugerð öðlist gildi sama dag og hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

- 13) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2017/745 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (ESB) 2017/745 er breytt sem hér segir:

- 1) Ákvæðum annarrar undirgreinar 2. mgr. 1. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í fyrsta málslíð kemur „26. maí 2021“.
- b) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í öðrum málslíð kemur „26. maí 2021“.

- 2) Ákvæðum 17. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Ákvæðum 5. mgr. er breytt sem hér segir:
 - i. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í fyrsta málslíð kemur „26. maí 2021“.
 - ii. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í þriðja málslíð kemur „26. maí 2021“.
- b) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í 6. mgr. kemur „26. maí 2021“.

- 3) Í stað dagsetningarinnar „25. mars 2020“ í 1. mgr. 34. gr. kemur „25. mars 2021“.

- 4) Ákvæðum 59. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Þrátt fyrir 52. gr. þessarar reglugerðar, eða þrátt fyrir 9. gr. (1. og 2. mgr.) tilskipunar 90/385/EBE eða 11. gr. (1. til 6. mgr.) tilskipunar 93/42/EBE á tímabilinu frá 24. apríl 2020 til 25. maí 2021, getur sérhvert lögbært yfirvald heimilað, að fenginni tilhlýðilega rökstuddri beiðni, að tiltekið tæki, sem viðeigandi verklagsreglum, sem um getur í þessum greinum, hefur ekki verið framfylgt fyrir en notkun þess er í þágu lýðheilsu eða öryggis sjúklinga eða heilbrigðis þeirra, sé sett á markað eða tekið í notkun innan yfirráðasvæðis hlutaðeigandi aðildarríkis.“

- b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr.:

„Aðildarríkið getur upplýst framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin um öll leyfi sem eru veitt í samræmi við 9. mgr. 9. gr. tilskipunar 90/385/EBE eða 13. mgr. 11. gr. tilskipunar 93/42/EBE fyrir 24. apríl 2020.“

- c) Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„Í kjölfar tilkynningar skv. 2. mgr. þessarar greinar er framkvæmdastjórninni heimilt, í undantekningartilvikum sem varða lýðheilsu eða öryggi eða heilbrigði sjúklinga, að framlengja með framkvæmdargerðum í takmarkaðan tíma gildistíma leyfis, sem aðildarríki veitti í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar eða, ef það er veitt fyrir 24. apríl 2020, í samræmi við 9. mgr. 9. gr. tilskipunar 90/385/EBE eða 13. mgr. 11. gr. tilskipunar 93/42/EBE, á yfirráðasvæði Sambandsins og setja skilyrði fyrir því að setja megi tæki á markað eða taka það í notkun. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 114. gr.“

- 5) Í stað dagsetningarinnar „25. febrúar 2020“ í 113. gr. kemur „25. febrúar 2021“.

- 6) Ákvæðum 120. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í 1. mgr. kemur „26. maí 2021“.
- b) Í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„3. Þrátt fyrir 5. gr. þessarar reglugerðar má tæki sem er tæki í I. flokki samkvæmt tilskipun 93/42/EBE, sem ESB-samræmisyfirlýsing var útbúin fyrir fyrir 26. maí 2021 og þar sem samræmisfyrirbætur samkvæmt þessari reglugerð krefst þátttöku tilkynnts aðila, eða sem er með vottorð sem var gefið út í samræmi við tilskipun 90/385/EBE eða tilskipun 93/42/EBE og sem er gilt skv. 2. mgr. þessarar greinar, einungis vera sett á markað eða tekið í notkun fram til 26. maí 2024 að því tilskildu að frá og með 26. maí 2021 haldi það áfram að vera í samræmi við aðra hvora tilskipunina og að því tilskildu að það séu engar umtalsverðar breytingar á hönnun þess og ætluðum tilgangi. Þó skal kröfunum í þessari reglugerð sem varða eftirlit eftir markaðssetningu, markaðseftirlit, gát, skráningu rekstraraðila og tækja beitt í stað samsvarandi krafna í þessum tilskipunum.“

c) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Heimilt er að halda áfram að bjóða tæki, sem hafa verið sett á markað á lögmætán hátt samkvæmt tilskipunum 90/385/EBE og 93/42/EBE fyrir 26. maí 2021 og tæki sem sett eru á markað frá og með 26. maí 2021 skv. 3. mgr. þessarar greinar, fram á markaði eða taka þau í notkun fram til 26. maí 2025.“

d) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í 5. mgr. kemur „26. maí 2021“.

e) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi:

„6. Þrátt fyrir tilskipanir 90/385/EBE og 93/42/EBE er heimilt að tilnefna og tilkynna samræmismatsaðila, sem eru í samræmi við þessa reglugerð, fyrir 26. maí 2021. Tilkynntir aðilar sem eru tilnefndir og tilkynntir í samræmi við þessa reglugerð mega inna af hendi samræmismatsferlin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og gefa út vottorð í samræmi við þessa reglugerð fyrir 26. maí 2021.“

f) Í stað 10. mgr. kemur eftirfarandi:

„10. Heimilt er að halda áfram að setja tæki, sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar í samræmi við g-lið 6. mgr. 1. gr., sem hafa verið sett á markað á löglegan hátt eða tekin í notkun í samræmi við þær reglur sem eru í gildi í aðildarríkinu fyrir 26. maí 2021, á markað og taka þau í notkun í hlutaðeigandi aðildarríkjum.“

g) Ákvæðum 11. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í fyrsta málslíð kemur „26. maí 2021“.

ii. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í öðrum málslíð kemur „26. maí 2021“.

7) Fyrstu málsgrein 122. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í inngangshlutanum kemur „26. maí 2021“.

b) Eftirfarandi undirlið er bætt við:

„— ákvæðum 9. mgr. 9. gr. tilskipunar 90/385/EBE og 13. mgr. 11. gr. tilskipunar 93/42/EBE sem eru felld úr gildi frá og með 24. apríl 2020.“

8) Ákvæðum 123. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í 2. mgr. kemur „26. maí 2021“.

b) Ákvæðum 3. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í a-lið kemur „26. maí 2021“.

ii. Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í fyrsta málslíð d-liðar kemur „26. maí 2021“.

iii. Í stað g-liðar kemur eftirfarandi:

„g) að því er varðar endurnotanleg tæki, þar sem beri einkvæmrar tækjaauðkenningar skal vera á tækinu sjálfu, koma ákvæði 4. mgr. 27. gr. til framkvæmda:

i. frá og með 26. maí 2023 varðandi ígræðanleg tæki og tæki í III. flokki,

ii. frá og með 26. maí 2025 varðandi tæki í flokki IIa og flokki IIb,

iii. frá og með 27. maí 2027 varðandi tæki í I. flokki,“

iv. Eftirfarandi lið er bætt við:

„j) Ákvæði 59. gr. koma til framkvæmda frá og með 24. apríl 2020.“

9) Í stað dagsetningarinnar „26. maí 2020“ í h-lið í lið 5.1 í IX. viðauka kemur „26. maí 2021“.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 23. apríl 2020.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

D.M. SASSOLI

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

G. GRLIĆ RADMAN

forseti.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2020/698

2020/EES/62/11

frá 25. maí 2020

um sértækar og tímabundnar ráðstafanir með tilliti til útbreiðslu COVID-19 faraldursins að því er varðar endurnýjun eða framlengingu gildistíma tiltekinna skírteina, leyfa og heimilda og frestun á tilteknu reglubundnu eftirliti og reglubundinni þjálfun á tilteknum sviðum löggjafar um flutninga (*)

EVROPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFU,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 91. gr. og 2. mgr. 100.gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefndina,

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (*),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) COVID-19 faraldurinn og tengt hættuástand á sviði lýðheilsu er fordæmalaus áskorun fyrir aðildarríkin og leggur þungar byrðar á landsyfirvöld, borgara Sambandsins og rekstraraðila, einkum flutningsaðila. Hættuástandið á sviði lýðheilsu hefur skapað óvenjulegar aðstæður sem hafa áhrif á hefðbundna starfsemi lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum og á starfsemi flutningafyrirtækja að því er varðar formsatriðin á sviði stjórnsýslu sem á að uppfylla á mismunandi sviðum flutninga og sem ekki var hægt að sjá fyrir með góðu móti þegar viðkomandi ráðstafanir voru samþykktar. Þessar óvenjulegu aðstæður hafa veruleg áhrif á mismunandi svið sem falla undir löggjöf Sambandsins um flutninga.
- 2) Mögulega eru flutningsaðilar og aðrir viðkomandi aðilar ekki í aðstöðu til uppfylla nauðsynleg formsatriði eða framfylgja málsmeðferð til að fara að tilteknum ákvæðum laga Sambandsins varðandi endurnýjun eða framlengingu gildistíma skírteina, leyfa eða heimilda eða til að gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að viðhalda gildi þeirra. Af sömu ástæðum eru lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum ekki í aðstöðu til að uppfylla þær skyldur sem innleiddar eru með lögum Sambandsins og til að tryggja að viðeigandi beiðnir flutningsaðila séu meðhöndlaðar áður en gildandi frestir renna út. Því er nauðsynlegt að samþykkja ráðstafanir til að leysa þau vandamál og tryggja bæði réttarvissu og að viðkomandi réttargerðir virki sem skyldi. Í því skyni ætti að kveða á um breytingar, einkum að því er varðar tiltekna fresti, með þeim möguleika fyrir framkvæmdastjórnina að heimila framlengingu fresta á grundvelli beiðni sem hvert aðildarríki leggur fram.
- 3) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB (2) er mælt fyrir um reglur um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga. Slíkir ökumenn verða að hafa starfshæfnisvottorð og þeim ber að sanna að þeir hafi lokið reglubundnu þjálfuninni með því að vera handhafa ökuskráteis eða atvinnuskráteis ökumanns þar sem reglubundna þjálfunin er skráð. Þar sem erfitt er um vik fyrir handhafa starfshæfnisvottorða að ljúka reglubundinni þjálfun og endurnýja starfshæfnisvottorðið sem vottar að slíkri reglubundinni þjálfun sé lokið, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, sem hófst 1. febrúar 2020 í sumum aðildarríkjum, er

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 165, 27.5.2020, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. maí 2020 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. maí 2020.

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/59/EB frá 15. júlí 2003 um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga, um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og tilskipun ráðsins 91/439/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 76/914/EBE (Stjtið. ESB L 226, 10.9.2003, bls. 4).

nauðsynlegt að framlengja gildistíma starfshæfnisvottorðsins um sjö mánuði frá þeim degi sem gildistíma þess lýkur, í því skyni að tryggja samfellu í flutningum á vegum. Ráðstafanir varðandi þessi málefni, sem aðildarríki gera í samræmi við 2. og 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 2003/59/EB, I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB ⁽³⁾ eða II. viðauka við tilskipun 2003/59/EB, áður en þessi reglugerð öðlast gildi, ættu að vera áfram í gildi.

- 4) Í tilskipun 2006/126/EB er mælt fyrir um reglur um ökuskírteini. Í henni er kveðið á um gagnkvæma viðurkenningu á ökuskírteinum, sem aðildarríki gefa út á grundvelli fyrirmyndar að ökuskírteini Sambandsins, og mælt fyrir um röð lágmarkskrafna varðandi þau skírteini. Einkum verða ökumenn vélknúinna ökutækja að hafa undir höndum gilt ökuskírteini sem verður að endurnýja eða, í sumum tilvikum, að skipta út þegar stjórnsýslulegur gildistími skírteinisins rennur út. Þar sem erfitt er um vik að endurnýja ökuskírteini, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, sem hófst 1. febrúar 2020 í sumum aðildarríkjum, er nauðsynlegt að framlengja gildistíma tiltekinna ökuskírteina um sjö mánuði frá þeim degi sem gildistími þeirra rennur út, í því skyni að tryggja samfellu í flutningum á vegum.
- 5) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 ⁽⁴⁾ er mælt fyrir um reglur um ökurita í flutningum á vegum. Nauðsynlegt er að fara að reglum um aksturstíma, vinnutíma og hvíldartíma, eins og sett er fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 ⁽⁵⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/15/EB ⁽⁶⁾, til að tryggja sanngjarna samkeppni og umferðaröryggi. Þar sem það er nauðsynlegt að tryggja samfellu í flutningaþjónustu á vegum, þrátt fyrir að erfitt sé um vik að framkvæma reglulegar skoðanir á ökuritum, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, ættu skoðanirnar, sem um getur í 1. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 og sem ættu að hafa farið fram á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, núna að fara fram eigi síðar en sex mánuðum frá þeim degi sem skoðanirnar áttu að hafa farið fram samkvæmt þeirri grein. Af sömu ástæðu, þar sem erfitt er um vik að endurnýja og skipta út ökumannskortum, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, er réttlætanlegt að lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum fái lengri tíma til að sinna þeim verkefnum. Í slíkum tilvikum ættu ökumenn að vera settir í þá aðstöðu og þeim ætti að vera skylt að grípa til raunhæfra staðgöngukosta við skráningu á nauðsynlegum upplýsingum varðandi aksturstíma, vinnutíma og hvíldartíma þar til þeir fá í hendur nýtt ökumannskort.
- 6) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB ⁽⁷⁾ er mælt fyrir um reglur um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra. Reglubundin prófun á aksturshæfni er flókið verkefni sem ætlað er að tryggja að ástand ökutækja sé öruggt og viðunandi með tilliti til umhverfisins á meðan þau eru í notkun. Þar sem erfitt er um vik að framkvæma reglubundnar prófanir á aksturshæfni, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, sem hófst 1. febrúar 2020 í sumum aðildarríkjum, ættu prófanir á aksturshæfni sem áttu að hafa farið fram á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, núna að fara fram síðar en eigi síðar en sjö mánuðum frá upprunalega frestinum, og viðkomandi skírteini ættu að halda gildi sínu fram að þeirri síðari dagsetningu.
- 7) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 ⁽⁸⁾ er mælt fyrir um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum. COVID-19 faraldurinn og tilheyrandi hættuástand á sviði lýðheilsu hefur alvarleg áhrif á fjárhagsstöðu innan flutningsviðsins og sum flutningsfyrirtæki uppfylla ekki lengur kröfuna um tilskilda fjárhagsstöðu. Í ljósi þess að dregið hefur úr starfsemi vegna hættuástandsins á sviði lýðheilsu er fyrirjáanlegt að það muni taka lengri tíma en venjulega fyrir fyrirtæki að sýna fram á að þau uppfylli kröfuna um fjárhagsstöðu aftur og til frambúðar. Því er viðeigandi að framlengja hámarksfrestinn, sem settur er í þeim tilgangi, í c-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009, úr sex mánuðum í 12 mánuði að því er varðar mat á

⁽³⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB frá 20. desember 2006 um ökuskírteini (Stjtið. ESB L 403, 30.12.2006, bls. 18).

⁽⁴⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 165/2014 frá 4. febrúar 2014 um ökurita í flutningum á vegum, niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum og breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (Stjtið. ESB L 60, 28.2.2014, bls. 1).

⁽⁵⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85 (Stjtið. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1).

⁽⁶⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/15/EB frá 11. mars 2002 um skipulag á vinnutíma farstarfsmanna sem sjá um flutninga á vegum (Stjtið. EB L 80, 23.3.2002, bls. 35).

⁽⁷⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014 um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um niðurfellingu á tilskipun 2009/40/EB (Stjtið. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 51).

⁽⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur varðandi skilyrði sem uppfylla þarf til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 96/26/EB (Stjtið. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 51).

fjárhagsstöðu flutningafyrirtækja sem nær yfir allt tímabilið eða hluta þess á bilinu 1. mars 2020 til 30. september 2020. Ef þegar hefur verið staðfest að því hafi ekki verið framfylgt og fresturinn, sem lögbært yfirvald setti, hafi ekki enn runnið út ætti lögbæra yfirvaldið að geta framlengt þann frest í 12 mánuði samtals.

- 8) Í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009⁽⁹⁾ og (EB) nr. 1073/2009⁽¹⁰⁾ er mælt fyrir um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa og um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa, í þeirri röð. Flutningar milli landa á vörum á vegum og flutningar milli landa á farþegum með hópbifreiðum falla m.a. undir þá kvöð að fyrir liggi Bandalagsleyfi og, ef um er að ræða ökumenn sem eru ríkisborgarar þriðju landa og stunda vöruflutninga, ökumannsvottorð. Veiting reglulegrar þjónustu með hópbifreiðum er einnig háð leyfi. Heimilt er að endurnýja þessi Bandalagsleyfi, vottorð og heimildir eftir sannpröfun á því að enn sé farið að viðeigandi skilyrðum. Þar sem erfitt er um vik að endurnýja leyfi og vottorð, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, er nauðsynlegt að framlengja gildistíma þeirra um sex mánuði frá þeim degi sem gildistími þeirra rennur út, í því skyni að tryggja samfellu í flutningum á vegum.
- 9) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/798⁽¹¹⁾ er mælt fyrir um reglur um öryggi járnbrauta. Í ljósi ráðstafana varðandi einangrun, ásamt viðbótarvinnuálaginu sem fylgir því að hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, eiga landsyfirvöld, járnbrautafyrirtæki og stjórnendur grunnvirkja erfitt um vik að endurnýja stök öryggisskírteini og, með hliðsjón af því að núverandi gildistími öryggisheimilda rennur brátt út, að gefa út slíkar heimildir fyrir síðari tímabil sem fjallað er um í 10. og 12. gr. þeirrar tilskipunar, eftir því sem við á. Þar af leiðandi ætti að framlengja frestinn til að endurnýja stök öryggisskírteini um sex mánuði og viðkomandi stök öryggisskírteini, sem eru í gildi, ættu að halda gildi sínu til samræmis við það. Að sama skapi ætti að framlengja gildistíma slíkra öryggisheimilda um sex mánuði frá þeim degi sem þær falla úr gildi.
- 10) Í samræmi við 2. mgr. 33. gr. tilskipunar (ESB) 2016/798 hafa tiltekin aðildarríki framlengt umbreytingartímabilið í þeirri tilskipun. Reglur tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/49/EB⁽¹²⁾ eru þar af leiðandi áfram í gildi í þeim aðildarríkjum. Því er einnig nauðsynlegt að framlengja frestinn til að endurnýja öryggisskírteinin og öryggisheimildirnar, sem gefin eru út skv. 10. og 11. gr. tilskipunar 2004/49/EB, og útskýra að viðkomandi öryggisskírteini og öryggisheimildir halda gildi sínu til samræmis við það.
- 11) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB⁽¹³⁾ er mælt fyrir um reglur um útgáfu skírteina fyrir lestarstjóra sem keyra eimreiðar og lestir í járnbrautarkerfi Sambandsins. Í 5. mgr. 14. gr. og 16. gr. þeirrar tilskipunar er kveðið á um að ökuskrírteini lestarstjóra gildi í tíu ár og að handhafi skírteinisins sé háður reglubundnu eftirliti. Þar sem erfitt er um vik að endurnýja skírteini, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, ætti að framlengja gildistíma skírteina, sem rennur út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, um sex mánuði frá þeim degi sem gildistími þeirra rennur út. Á sama hátt ætti að veita lestarstjórum sex mánuði til viðbótar til að ljúka reglubundnu skoðunum.
- 12) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/34/ESB⁽¹⁴⁾ er komið á fót samevrópsku járnbrautarsvæði. Samkvæmt 2. mgr. 23. gr. þeirrar tilskipunar er leyfisyfirvöldum heimilt að framkvæma reglubundið mat til að sannprófa hvort járnbrautafyrirtæki haldi áfram að uppfylla þær skyldur sem settar eru fram í III. kafla þeirrar tilskipunar sem eiga við um leyfi þess. Samkvæmt 3. mgr. 24. gr. þeirrar tilskipunar er leyfisyfirvöldum heimilt að fella leyfi tímabundið úr gildi eða afturkalla það á grundvelli þess að krafan um góða fjárhagsstöðu hafi ekki uppfyllt og þeim er heimilt að veita

⁽⁹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1072/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa (Stjtið. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 72).

⁽¹⁰⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/2009 frá 21. október 2009 um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli landa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 (Stjtið. ESB L 300, 14.11.2009, bls. 88).

⁽¹¹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/798 frá 11. maí 2016 um öryggi járnbrauta (Stjtið. ESB L 138, 26.5.2016, bls. 102).

⁽¹²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/49/EB frá 29. apríl 2004 um öryggi járnbrauta í Bandalaginu og um breytingu á tilskipun ráðsins 95/18/EB um veitingu leyfa til járnbrautafyrirtækja og tilskipun 2001/14/EB um úthlutun aðstöðu við járnbrautargrunnvirki og álagningu gjalda fyrir notkun á járnbrautargrunnvirkjum og fyrir öryggisvottun (tilskipun um öryggi járnbrauta) (Stjtið. ESB L 164, 30.4.2004, bls. 44).

⁽¹³⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/59/EB frá 23. október 2007 um útgáfu skírteina fyrir lestarstjóra sem keyra eimreiðar og lestir í járnbrautarkerfi Bandalagsins (Stjtið. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 51).

⁽¹⁴⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/34/ESB frá 21. nóvember 2012 um að koma á fót samevrópsku járnbrautarsvæði (Stjtið. ESB L 343, 14.12.2012, bls. 32).

tímabundið leyfi þar til járnbrautarfyrirtækið hefur verið endurskipulagt, að því tilskildu að öryggi sé ekki teft í tvísýnu. Þar sem COVID-19 faraldurinn hefur skapað óvenjulegar aðstæður hafa leyfisfyrvöld átt mjög erfitt með að framkvæma reglubundið mat á gildandi leyfum og að taka viðeigandi ákvarðanir um að gefa út ný leyfi eftir að gildistími tímabundinna leyfa hefur runnið út. Því ætti að framlengja frestinn til að framkvæma reglubundið mat, sem í samræmi við þá tilskipun rennur út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, um sex mánuði. Að sama skapi ætti að framlengja gildistíma tímabundinna leyfa, sem rennur út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, um sex mánuði.

- 13) Samkvæmt 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 2012/34/ESB er þess krafist að leyfisfyrvöld taki ákvarðanir um umsóknir um leyfi innan þriggja mánaða eftir að allar viðeigandi upplýsingar hafa verið lagðar fram, einkum upplýsingarnar sem um getur í III. viðauka við þá tilskipun. Þar sem erfitt er um vik að taka viðeigandi ákvarðanir, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, er nauðsynlegt að framlengja þann frest um sex mánuði.
- 14) Járnbrautarfyrirtæki, sem stóðu vel fjárhagslega áður en COVID-19 faraldurinn hófst, sjá nú fram á lausafjárvanda sem gæti leitt til þess að leyfi þeirra verði tímabundið fellt úr gildi eða afturkallað eða að því verði skipt út fyrir tímabundið leyfi, án þess að á því sé kerfislæg efnahagsleg þörf. Útgáfa tímabundins leyfis, skv. 3. mgr. 24. gr. tilskipunar 2012/34/ESB, gæti sent markaðnum neikvæð skilaboð um getu járnbrautarfyrirtækja til að halda velli sem myndi einungis gera tímabundinn fjárhagsvanda þeirra enn verri. Af þeim sökum ætti að kveða á um að ef leyfisfyrvald telur, á grundvelli eftirlits sem það framkvæmir á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, að járnbrautarfyrirtæki geti ekki lengur uppfyllt kröfurnar um góða fjárhagsstöðu ætti leyfisfyrvaldið að geta ákveðið, fyrir 31. ágúst 2020, að fella hvorki tímabundið úr gildi né afturkalla leyfi viðkomandi járnbrautarfyrirtækis, að því tilskildu að öryggi sé ekki teft í tvísýnu og að það séu raunhæfar líkur á því að fjárhagsleg endurreisn fyrirtækisins takist með fullnægjandi hætti innan sex mánaða. Eftir 31. ágúst 2020 ættu járnbrautarfyrirtæki að falla undir almennu reglurnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 24. gr. þeirrar tilskipunar.
- 15) Í tilskipun ráðsins 96/50/EB⁽¹⁵⁾ er mælt fyrir um skilyrði fyrir því að öðlast skipstjórnarskrirteini til að flytja farm og farþega eftir skipgengum vatnaleiðum í Sambandinu Gerð er krafa um að handhafar skipstjórnarskrirteina gangist undir reglubundnar læknisskoðanir frá 65 ára aldri. Í ljósi þeirra ráðstafana sem gerðar hafa verið með tilliti til útbreiðslu COVID-19 faraldursins og einkum að því er varðar takmarkaðan aðgang að læknisþjónustu í tengslum við læknisskoðanir geta handhafar skipstjórnarskrirteina mögulega ekki farið í nauðsynlegar læknisskoðanirnar innan viðkomandi tímabils sem þessar ráðstafanir gilda um. Í þeim tilvikum þar sem fresturinn til að fara í læknisskoðun myndi annars hafa runnið út eða myndi annars renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 ætti því að framlengja þann frest um sex mánuði í hverju viðkomandi tilviki. Viðkomandi skipstjórnarskrirteini ættu að halda gildi sínu til samræmis við það.
- 16) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629⁽¹⁶⁾ er mælt fyrir um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum. Í 10. gr. þeirrar tilskipunar er kveðið á um takmörkun á gildistíma skirteina til siglinga á skipgegnum vatnaleiðum í Sambandinu. Í 28. gr. tilskipunar (ESB) 2016/1629 er enn fremur kveðið á um að skjöl, sem falla undir gildissvið þeirrar tilskipunar og sem lögbær yfirlöð aðildarríkisins gáfu út fyrir 6. október 2018 samkvæmt áður gildandi tilskipun, þ.e. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/87/EB⁽¹⁷⁾, eigi að halda gildi sínu þar til gildistími þeirra rennur út. Ráðstafanir, sem gerðar hafa verið með tilliti til útbreiðslu COVID-19 faraldursins, geta leitt til þess að óhagkvæmt sé og í sumum tilvikum ógerlegt fyrir lögbær yfirlöð að framkvæma tækniskoðanir til að framlengja gildistíma viðeigandi skirteina eða skipta þeim út ef um er að ræða skirteinin sem um getur í 28. gr. tilskipunar (ESB) 2016/1629. Til þess að tryggja áframhaldandi rekstur viðeigandi skipa sem sigla á skipgengum vatnaleiðum er því rétt að framlengja gildistíma skirteina til siglinga á skipgengum vatnaleiðum í Sambandinu og skjala, sem falla undir gildissvið 28. gr. tilskipunar (ESB) 2016/1629, sem annars myndi hafa runnið út eða annars myndi renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020.

⁽¹⁵⁾ Tilskipun ráðsins 96/50/EB frá 23. júlí 1996 um samræmingu skilyrða fyrir því að öðlast innlend skipstjórnarskrirteini til að flytja farm og farþega eftir skipgengum vatnaleiðum í Bandalaginu (Stj.úð. ESB L 235, 17.9.1996, bls. 31).

⁽¹⁶⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1629 frá 14. september 2016 um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum, um breytingu á tilskipun 2009/100/EB og niðurfellingu á tilskipun 2006/87/EB (Stj.úð. ESB L 252, 16.9.2016, bls. 118).

⁽¹⁷⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/87/EB frá 12. desember 2006 um tæknilegar kröfur vegna skipa í siglingum á skipgengum vatnaleiðum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 82/714/EBE (Stj.úð. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1).

- 17) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 725/2004 ⁽¹⁸⁾ er mælt fyrir um reglur um að efla vernd skipa og hafnaraðstöðu Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/65/EB ⁽¹⁹⁾ er mælt fyrir um ráðstafanir til að efla hafnarvernd sem mótvægi við verndarógn. Hún tryggir einnig að verndarráðstafanir, sem gerðar eru samkvæmt reglugerð (EB) nr. 725/2004, njóti góðs af aukinni hafnarvernd. Yfirstandandi hættuástand á sviði lýðheilsu gerir yfirvöldum aðildarríkja erfitt um vik að framkvæma skoðanir og eftirlit á sviði siglingaverndar með það fyrir augum að endurnýja tiltekin skjöl á sviði siglingaverndar. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að framlengja frestina til að framkvæma endurskoðun á áhættumati verndar og verndaráætlunum, sem krafist er samkvæmt réttargerðum Sambandsins, um hæfilega langan tíma til að gera aðildarríkjum og útgerðum á sviði sjóflutninga kleift að beita sveigjanlegri og hagnýtri nálgun og halda nauðsynlegum aðfangakeðjum opnum án þess að stefna vernd í hættu. Einnig ætti að viðhafa sveigjanleika við þjálfun og æfingar á sviði siglingaverndar sem fara skulu fram innan tiltekins tímaramma samkvæmt réttargerðum Sambandsins á sviði siglingaverndar.
- 18) Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að beita reglunum, sem þessi reglugerð veitir undanþágur frá, m.a. í tengslum við endurnýjun eða framlengingu gildistíma skírteina, leyfa eða heimilda, eftir þær dagsetningar sem tilgreindar eru í þessari reglugerð, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, ætti framkvæmdastjórnin, að fenginni beiðni frá því aðildarríki, að hafa heimild til að leyfa viðkomandi aðildarríki að framlengja enn frekar tímabilin sem eru tilgreind í þessari reglugerð, eins og við á. Til að tryggja réttaröryggi samtímis því að tryggja að öryggi og vernd flutninga á vegum sé ekki stefnt í hættu ætti slík framlenging að takmarkast við það sem er nauðsynlegt til að endurspeglar það tímabil þegar líklega verður áfram ógerlegt að uppfylla formsatriði, málsmæðferðarreglur, eftirlit og þjálfun og, hvað sem öðru líður, ætti framlengingin ekki vera lengri en sex mánuðir.
- 19) COVID-19 faraldurinn hefur haft áhrif innan alls Sambandsins en ekki á einsleitan hátt. Áhrifin á aðildarríki hafa verið mismunandi að umfangi og áhrifanna hefur ekki gætt á sama tíma í aðildarríkjunum. Þar sem undanþágurnar frá reglunum, sem venjulega myndu vera í gildi, ættu að takmarkast við það sem er nauðsynlegt ættu aðildarríkin, með tilliti til tilskipunar 2006/126/EB, reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, tilskipunar 2014/45/ESB, reglugerðar (EB) nr. 1072/2009, reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 og tilskipunar 2007/59/EB, að geta haldið áfram að beita þeim réttargerðum án þess að beita undanþágunum, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, ef það hefur verið gerlegt að beita þeim réttargerðum. Hið sama ætti að gilda ef aðildarríki hefur staðið frammi fyrir slíkum erfiðleikum en hefur samþykkt viðeigandi landsbundnar ráðstafanir til að draga úr þeim. Þau aðildarríki sem velja að nýta sér þann möguleika ættu þó hvorki að hindra rekstraraðila né einstaklinga í að reiða sig á undanþágurnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð og gilda í öðru aðildarríki, og þau aðildarríki ættu einkum að viðurkenna öll leyfi, skírteini og heimildir með gildistíma sem hefur verið framlengdur samkvæmt þessari reglugerð.
- 20) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að framlengja þá fresti sem mælt er fyrir um í lögum Sambandsins varðandi endurnýjun og framlengingu gildistíma tiltekinna skírteina, leyfa og heimilda ásamt því að fresta tilteknu reglubundnu eftirliti og þjálfun til að bregðast við þeim óvenjulegu aðstæðum sem COVID-19 faraldurinn hefur skapað á sviði flutninga á vegum, járnbrautum og skipgengum vatnaleiðum sem og á sviði siglingaverndar, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna umfanga og áhrifa fyrirhugaðrar aðgerðar er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessum markmiðum
- 21) Í ljósi hinna brýnu, sérstöku aðstæðna, sem hafa skapast af völdum útbreiðslu COVID-19 faraldursins, var talið viðeigandi að veita undanþágu frá átta vikna frestinum, sem um getur í 4. gr. bókunar 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu, sem fylgir sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu.

⁽¹⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 725/2004 frá 31. mars 2004 um að efla vernd skipa og hafnaraðstöðu (Stjtið. ESB L 129, 29.4.2004, bls. 6).

⁽¹⁹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/65/EB frá 26. október 2005 um að efla hafnarvernd (Stjtið. ESB L 310, 25.11.2005, bls. 28).

- 22) Vegna hinnar ófyrirsjáanlegu og óvæntu útbreiðslu COVID-19 faraldursins var ógerlegt að samþykkja viðeigandi ráðstafanir í tæka tíð. Af þessum sökum ættu ákvæði þessarar reglugerðar einnig að taka til tímabilsins áður en hún öðlaðist gildi. Í ljósi þess hvers eðlis þessi ákvæði eru ætti slík aðferð ekki að leiða til brots á lögmætum væntingum viðkomandi einstaklinga.
- 23) Í ljósi þess hversu brýn þörf er á að bregðast tafarlaust við aðstæðum sem COVID-19 faraldurinn hefur skapað á sviði flutninga á vegum, járnbrautum og skipgengum vatnaleiðum jafnframt því, ef við á, að veita aðildarríkjum hæfilegan frest til að upplýsa framkvæmdastjórnina ef þau ákveða að beita ekki tilteknum undanþágum, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst eða daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* til að tryggja að réttaróvissa, sem hefur áhrif á mörg yfirvöld og flutningsaðila á mismunandi sviðum flutninga, vari í eins stuttan tíma og mögulegt er, einkum þegar viðeigandi frestir hafa þegar runnið út.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um sértækar og tímabundnar ráðstafanir sem gilda um endurnýjun og framlengingu gildistíma tiltekinna skírteina, leyfa og heimilda og um frestun á tilteknu reglubundnu eftirliti og þjálfun til að bregðast við þeim óvenjulegu aðstæðum sem COVID-19 faraldurinn hefur skapað á sviði flutninga á vegum, járnbrautum og skipgengum vatnaleiðum og á sviði siglingaverndar.

2. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2003/59/EB

1. Þrátt fyrir 2. og 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 2003/59/EB skulu frestirnir, sem handhafar starfshæfnisvottorða hafa til að ljúka reglubundinni þjálfun, sem myndu annars hafa runnið út eða myndu annars renna út á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þau ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sjö mánuði í hverju tilviki fyrir sig. Starfshæfnisvottorðið skal halda gildi sínu til samræmis við það.
2. Gildistími merkingar með samræmdri táknölu Sambandsins „95“, samkvæmt tilskipun 2006/126/EB, sem lögbær yfirvöld hafa annaðhvort sett á ökuskírteini eða á atvinnuskírteini ökumanna sem um getur í 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/59/EB, á grundvelli starfshæfnisvottorðsins, sem um getur í 1. mgr. þeirrar greinar, skal teljast vera framlengdur um sjö mánuði frá þeirri dagsetningu sem tilgreind er á hverju slíku ökuskírteini eða atvinnuskírteini ökumanns.
3. Gildistími atvinnuskírteina ökumanna, sem um getur í II. viðauka við tilskipun 2003/59/EB, sem myndi annars hafa runnið út eða myndi annars renna út á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, skal teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sjö mánuði frá þeirri dagsetningu á skírteininu þegar gildistími þess rennur út.
4. Með fyrirvara um starfsemi sem nær yfir landamæri, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar, skulu ráðstafanir, sem aðildarríki gera, í samræmi við ákvæði tilskipananna 2003/59/EB og 2006/126/EB sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar, á bilinu 1. febrúar 2020 til 28. maí 2020, halda gildi sínu.
5. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að ljúka reglubundinni þjálfun eða vottun hennar, merkingu með samræmdri táknölu Sambandsins „95“ eða endurnýjun atvinnuskírteina ökumanna eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem tilgreind eru í 1., 2. og 3. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020 eða sjö mánaða tímabilið, sem eru tilgreind í 1., 2. og 3. mgr., eins og við á, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

6. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 5. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem tilgreind eru í 1., 2. og 3. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að ljúka viðkomandi reglubundinni þjálfun eða vottun hennar, merkingu með samræmdri tákn tölu Sambandsins „95“ eða endurnýjun atvinnuskírteina ökumanna og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þessa ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

3. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2006/126/EB

1. Þrátt fyrir 7. gr. tilskipunar 2006/126/EB og d-lið 3. liðar I. viðauka við þá tilskipun skal gildistími ökuskírteina sem, í samræmi við þau ákvæði, myndi annars hafa runnið út eða myndi annars renna út á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sjö mánuði frá tilgreindri lokadagsetningu gildistíma sem um getur á hverju slíku ökuskírteini.

2. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja ökuskírteini eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind eru í 1. mgr. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020 eða sjö mánaða tímabilið, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

3. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 2. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. mgr., með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja ökuskírteini og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þessa ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

4. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að endurnýja ökuskírteini á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1. mgr. eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

4. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í reglugerð (ESB) nr. 165/2014

1. Þrátt fyrir 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 skulu reglubundnu skoðanirnar, sem kveðið er á um í 1. mgr. þeirrar greinar, sem annars hefði þurft að framkvæma eða annars myndi hafa þurft að framkvæma á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þá málsgrein, framkvæmdar eigi síðar en sex mánuðum frá þeim degi sem þær hefðu annars átt að vera framkvæmdar í samræmi við þá grein.

2. Ef ökumaður sækir um endurnýjun á ökumannskorti á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, í samræmi við 1. mgr. þeirrar greinar, skulu lögbærur yfirvöldin í aðildarríkjunum, þrátt fyrir 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, gefa út nýtt ökumannskort eigi síðar en tveimur mánuðum frá móttöku þeirrar beiðni. Þar til ökumaðurinn fær nýtt ökumannskort frá útgáfuyfirvöldum korta skal 2. mgr. 35. gr. þeirrar reglugerðar gilda um ökumanninn, *að breyttu breytanda*, að því tilskildu að ökumaðurinn geti sýnt fram á að óskað hafi verið eftir endurnýjun ökumannskortsins í samræmi við 1. mgr. 28. gr. þeirrar reglugerðar.

3. Ef ökumaður sækir um að skipta út ökumannskorti á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, í samræmi við 4. mgr. þeirrar greinar, skulu lögbæru yfirvöldin í aðildarríkjunum, þrátt fyrir 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014, gefa út nýtt ökumannskort í stað gildandi ökumannskorts eigi síðar en tveimur mánuðum frá móttöku beiðninnar. Þrátt fyrir 5. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 165/2014 er ökumanni heimilt að halda áfram akstri þar til hann fær í hendur nýtt ökumannskort frá útgáfuyfirvöldum korta, að því tilskildu að ökumaðurinn geti sýnt fram á að ökumannskortinu hafi verið skilað til lögbæra yfirvaldsins þegar það varð fyrir skemmdum eða bilaði og að óskað hafi verið eftir því að skipta kortinu út.

4. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að framkvæma reglubundnar skoðanir, endurnýja ökumannskort eða skipta þeim út, eins og krafist er samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 165/2014, eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1., 2. og 3. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða viðeigandi fresti til að gefa út nýtt ökumannskort, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

5. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 4. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1., 2. og 3. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að framkvæma reglubundnu skoðanirnar eða endurnýja ökumannskort eða skipta þeim út og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þessa ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

6. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að framkvæma reglubundnu skoðanirnar, endurnýja ökumannskort eða skipta þeim út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1., 2. eða 3. mgr., eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1., 2. og 3. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1., 2. og 3. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

5. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2014/45/ESB

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 2014/45/ESB og 8. lið II. viðauka við þá tilskipun skulu frestirnir vegna prófana á aksturshæfni, sem annars myndi hafa þurft að framkvæma eða annars myndi þurfa að framkvæma á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þau ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sjö mánuði.

2. Þrátt fyrir 8. gr. tilskipunar 2014/45/ESB og 8. lið II. viðauka við þá tilskipun skal gildistími skírteina um aksturshæfni, sem rennur út á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sjö mánuði.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að framkvæma prófanir á aksturshæfni eða vottun á þeim eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020 eða sjö mánaða tímabilið, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að framkvæma prófanir á aksturshæfni eða vottun á þeim og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

5. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að framkvæma prófanir á aksturshæfni eða vottun á þeim á bilinu 1. febrúar 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr., eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1. og 2. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

6. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1071/2009

1. Ef lögbæra yfirvaldið staðfestir, á grundvelli ársreikninganna og vottorðanna, sem um getur í 1. og 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009, að því er varðar uppgjörsárin sem ná yfir allt tímabilið eða hluta þess á bilinu 1. mars 2020 til 30. september 2020, að flutningafyrirtæki uppfylli ekki kröfuna um fjárhagsstöðuna, sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndar reglugerðar, skal fresturinn, sem lögbært yfirvald setur með hliðsjón af c-lið 1. mgr. 13. gr. fyrrnefndar reglugerðar, þrátt fyrir fyrrnefnda grein, ekki vera lengri en 12 mánuðir.

2. Ef lögbæra yfirvaldið hefur staðfest fyrir 28. maí 2020 að flutningafyrirtæki uppfylli ekki kröfuna um fjárhagsstöðuna, sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1071/2009, og hefur gefið flutningafyrirtækinu frest til að gera úrbætur á ástandinu, er lögbæra yfirvaldinu heimilt, þrátt fyrir c-lið 1. mgr. 13. gr. fyrrnefndar reglugerðar, að framlengja þann frest, að því tilskildu að fresturinn hafi ekki runnið út 28. maí 2020. Fresturinn, sem er framlengdur með þessum hætti, má ekki vera lengri en 12 mánuðir.

7. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1072/2009

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1072/2009 skal gildistími Bandalagsleyfa, sem annars myndi hafa fallið úr gildi eða annars myndi falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði. Staðfest rétt endurrit skulu halda gildi sínu til samræmis við það.

2. Þrátt fyrir 7. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1072/2009 skal gildistími ökumannsvottorða, sem annars myndi hafa runnið út eða annars myndi renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja Bandalagsleyfi eða ökumannsvottorð eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja Bandalagsleyfi eða ökumannsvottorð og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

5. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að endurnýja Bandalagsleyfi eða ökumannsvottorð á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr. eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1. og 2. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

8. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1073/2009

1. Þrátt fyrir 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 skal gildistími Bandalagsleyfa, sem annars myndi hafa runnið út eða myndi annars renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði. Staðfest rétt afrit skulu halda gildi sínu til samræmis við það.

2. Þrátt fyrir 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 skal leyfisfyrvaldið taka ákvörðun um umsókn, sem flutningsaðilinn leggur fram á bilinu 12. desember 2019 til 31. ágúst 2020, um leyfi til að stunda reglubundna flutninga innan sex mánaða frá þeim degi sem sú umsókn er lögð fram. Þrátt fyrir 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009 skulu lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum, sem hafa fengið beiðni um að gefa samþykki sitt að því er varðar slíkar umsóknir, í samræmi við 1. mgr. þeirrar greinar, tilkynna leyfisfyrvaldinu um ákvörðun sína varðandi þá umsókn innan þriggja mánaða. Ef leyfisfyrvaldið hefur ekki fengið svar innan þriggja mánaða teljast viðkomandi yfirvöld hafa gefið samþykki sitt og er þá leyfisfyrvaldinu heimilt að veita leyfið. Framlenging frestsins um þrjá mánuði í aðildarríkjunum, sem hafa fengið beiðni um að gefa samþykki skv. 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1073/2009, skal gilda um umsóknir sem hafa borist eftir 27. mars 2020.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja Bandalagsleyfi eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. mgr. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða 12. desember 2019 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, eða hvers konar samsetningu þeirra. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. mgr., með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja Bandalagsleyfi og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

5. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að endurnýja Bandalagsleyfi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1. mgr. eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

9. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun (ESB) 2016/798

1. Þrátt fyrir 13. mgr. 10. gr. tilskipunar (ESB) 2016/798 skulu frestirnir til að endurnýja stök öryggisskírteini, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdir eða að hafa verið framlengdir um sex mánuði. Viðkomandi staka öryggisskírteini skal halda gildi sínu til samræmis við það.

2. Þrátt fyrir 2. mgr. 12. gr. tilskipunar (ESB) 2016/798 skal gildistími öryggisheimilda, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við það ákvæði, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja stök öryggisskírteini, sem eru gefin út í samræmi við 8. mgr. 10. gr. tilskipunar (ESB) 2016/798, eða framlengja gildistíma öryggisheimilda eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, sem er tilgreint í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein hafi verið uppfylltar, skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja stök öryggisskírteini eða framlengja gildistíma öryggisheimilda og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

10. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2004/49/EB

1. Þrátt fyrir 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 2004/49/EB skulu frestirnir til að endurnýja öryggisskírteini, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdir eða að hafa verið framlengdir um sex mánuði. Viðkomandi öryggisskírteini skulu halda gildi sínu til samræmis við það.

2. Þrátt fyrir 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 2004/49/EB skulu frestirnir til að endurnýja öryggisheimildir, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði. Viðkomandi öryggisheimild skal halda gildi sínu til samræmis við það.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja öryggisskírteini eða öryggisheimildir eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein hafi verið uppfylltar, skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja gildistíma öryggisskírteina eða öryggisheimilda og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

11. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2007/59/EB

1. Þrátt fyrir 5. mgr. 14. gr. tilskipunar 2007/59/EB skal gildistíma leyfa, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði frá þeim degi sem gildistími hvers slíks leyfis rennur út.

2. Þrátt fyrir 16. gr. og II. og VII. viðauka við tilskipun 2007/59/EB skulu frestirnir til að ljúka við reglubundnar skoðanir, sem annars myndu hafa fallið úr gildi eða annars myndu falla úr gildi á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þau ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði í hverju tilviki. Leyfin, sem um getur í 14. gr., og skírteinin, sem um getur í 15. gr. þeirrar tilskipunar, skulu halda gildi sínu til samræmis við það.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja leyfi eða að ljúka við reglubundnar skoðanir eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, sem er tilgreint í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja gildistíma leyfa eða að ljúka við reglubundnar skoðanir og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

5. Ef aðildarríki hefur ekki og mun líklega ekki standa frammi fyrir erfiðleikum sem hefðu í för með sér að ógerlegt væri að endurnýja leyfi eða að ljúka við reglubundnar skoðanir á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, sökum óvenjulegra aðstæðna af völdum COVID-19 faraldursins, eða ef aðildarríkið hefur gert viðeigandi innlendar ráðstafanir til að draga úr slíkum erfiðleikum getur það ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr. eftir að hafa fyrst upplýst framkvæmdastjórnina um það. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og birta tilkynningu í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Aðildarríki sem hefur ákveðið að beita ekki 1. og 2. mgr., eins og kveðið er á um í fyrstu undirgrein, skal ekki hindra starfsemi sem nær yfir landamæri hjá þeim rekstraraðilum eða einstaklingum sem hafa reitt sig á undanþágurnar sem settar eru fram í 1. og 2. mgr. og gilda í öðru aðildarríki.

12. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2012/34/ESB

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 23. gr. tilskipunar 2012/34/ESB gildir að ef skírteinisyrivald hefur innleitt ákvæði um reglubundið mat skulu frestimir til að framkvæma reglubundið mat, sem annars myndu hafa runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þau ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði.

2. Þrátt fyrir 3. mgr. 24. gr. tilskipunar 2012/34/ESB skal gildistími tímabundinna leyfa, sem annars myndi hafa runnið út eða annars myndi renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði frá síðasta gildisdeginum sem tilgreindur er á sérhverju tímabundnu leyfi.

3. Þrátt fyrir 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 2012/34/ESB skal leyfisyrivaldið taka ákvörðun um umsóknir, sem eru lagðar fram á bilinu 12. janúar 2020 til 31. ágúst 2020, eigi síðar en níu mánuðum eftir að allar viðeigandi upplýsingar hafa verið lagðar fram, einkum upplýsingarnar sem um getur í III. viðauka við þá tilskipun.

4. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að framkvæma reglubundið mat eða ógilda tímabundna niðurfellingu leyfa eða útgáfu nýrra leyfa í þeim tilvikum þar sem leyfin hafa áður verið afturkölluð, eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

5. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 4. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar, skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. mgr., með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að ógilda tímabundna niðurfellingu leyfa eða útgáfu nýrra leyfa í þeim tilvikum þar sem leyfi hafa áður verið afturkölluð og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

13. gr.

Meðhöndlun leyfa járnbrautarfyrirtækja samkvæmt tilskipun 2012/34/ESB ef kröfur um góða fjárhagsstöðu eru ekki uppfylltar

Þrátt fyrir 1. mgr. 24. tilskipunar 2012/34/ESB gildir að ef leyfisyrirvald telur, á grundvelli eftirlitsins, sem um getur í því ákvæði og sem fer fram á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, að járnbrautarfyrirtæki geti ekki lengur uppfyllt kröfurnar um góða fjárhagsstöðu, sem um getur í 20. gr. þeirrar tilskipunar, getur leyfisyrirvaldið ákveðið, fyrir 31. ágúst 2020, að fella ekki tímabundið úr gildi eða afturkalla leyfi viðkomandi járnbrautarfyrirtækis, að því tilskildu að öryggi sé ekki teflt í tvísýnu og að raunhæfar líkur séu á því að fjárhagsleg endurreisn takist með fullnægjandi hætti innan sex mánaða.

14. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 96/50/EB

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 6. gr. tilskipunar (ESB) 96/50/EB skulu frestirnir til að fara í læknisskoðanir, sem annars myndu hafa runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við það ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði. Skipstjórnarskrteini einstaklinga, með fyrirvara um skyldu þeirra til að fara í læknisskoðanirnar sem um getur í 2. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar, skulu halda gildi sínu til samræmis við það.

2. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að ljúka við læknisskoðanir eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin sem eru tilgreind í 1. mgr. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilið, sem er tilgreint í 1. mgr., eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

3. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 2. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. mgr., með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að ljúka við læknisskoðanir og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

15. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun (ESB) 2016/1629

1. Þrátt fyrir 10. gr. tilskipunar (ESB) 2016/1629 skal gildistími skírteina til siglinga á skipgengum vatnaleiðum í Sambandinu, sem annars myndi hafa runnið út eða annars myndi renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði.

2. Þrátt fyrir 28. gr. tilskipunar (ESB) 2016/1629 skal gildistíma skjala, sem falla undir gildissvið þeirrar tilskipunar og sem lögbær yfirvöld í aðildarríkinu gáfu út samkvæmt tilskipun 2006/87/EB fyrir 6. október 2018, sem annars myndi hafa runnið út eða annars myndi renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við það ákvæði, teljast vera framlengdur eða hafa verið framlengdur um sex mánuði.

3. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að endurnýja skírteini til siglinga á skipgengum vatnaleiðum í Sambandinu eða skjölin, sem um getur í 2. mgr., eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja frestina sem eru tilgreindir í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 eða sex mánaða tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, eða hvort tveggja. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

4. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 3. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að endurnýja skírteini til siglinga á skipgengum vatnaleiðum í Sambandinu eða skjölin, sem um getur í 2. mgr., og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

16. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 725/2004

1. Þrátt fyrir 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 725/2004 skulu frestirnir til að framkvæma reglubundna endurskoðun á áhættumati fyrir vernd hafnaraðstöðu, sem annars myndu hafa runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við það ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir til 30. nóvember 2020.

2. Þrátt fyrir lið 13.6 í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 725/2004, ef ekki kann að hafa verið unnt að framkvæma æfingar eða ekki er unnt að framkvæma þær með því millibili sem þar er tilgreint á árinu 2020, skulu þær framkvæmdar a.m.k. tvisvar á árinu 2020 með að hámarki sex mánaða millibili.

3. Þrátt fyrir liði 13.7 og 18.6 í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 725/2004 skulu 18 mánaða frestirnir til að framkvæma ýmsar tegundir æfinga, sem annars myndu hafa runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þau ákvæði, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði í hverju tilviki en, hvað sem öðru líður, ekki eftir 31. desember 2020.

4. Að því er varðar kröfurnar, sem eru settar fram í liðum 13.7 og 18.6 í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 725/2004, sem eru forsendur fyrir því að hinar ýmsu æfingar fari fram a.m.k. einu sinni á hverju almanaksári, skulu æfingarnar, sem fara fram 2021, á því tímabili sem fellur undir heimildina sem er gefin út skv. 5. mgr. þessarar greinar, teljast hafa farið fram 2020.

5. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að framkvæma áhættumat fyrir vernd hafnaraðstöðu eða ýmsar tegundir æfinga, sem um getur í liðum 13.7 og 18.6 í B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 725/2004, eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin og frestina, sem eru tilgreind í 1. og 3. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, frestina eða sex mánaða tímabilið, sem er tilgreint í 1. og 3. mgr., eftir því sem við á, eða hvers konar samsetningu þeirra. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

6. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 5. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin og frestina, sem eru tilgreind í 1. og 3. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að framkvæma áhættumat fyrir vernd hafnaraðstöðu eða ýmsar tegundir æfinga og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

17. gr.

Framlenging fresta, eins og kveðið er á um í tilskipun 2005/65/EB

1. Þrátt fyrir 10. gr. tilskipunar 2005/65/EB skulu frestirnir til að framkvæma endurskoðun á áhættumati fyrir vernd hafnaraðstöðu og verndaráætlanir hafna, sem annars myndu hafa runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þá grein, teljast vera framlengdir eða hafa verið framlengdir um sex mánuði í hverju tilviki en, hvað sem öðru líður, ekki eftir 30. nóvember 2020.

2. Þrátt fyrir 7. mgr. 7. gr. og III. viðauka við tilskipun 2005/65/EB skulu 18 mánaða frestirnir til að ljúka við æfingarþjálfun, sem annars hefðu runnið út eða annars myndu renna út á bilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020 í samræmi við þann viðauka, teljast vera framlengdir eða að hafa verið framlengdir um sex mánuði í hverju tilviki en, hvað sem öðru líður, ekki eftir 30. nóvember 2020.

3. Að því er varðar kröfuna sem sett er fram í III. viðauka við tilskipun 2005/65/EB þar sem kveðið er á um að þjálfunaræfingar eigi að fara fram a.m.k. einu sinni á hverju almanaksári skulu þjálfunaræfingarnar, sem fara fram á árinu 2021, á því tímabili sem fellur undir heimildina, sem gefin er út skv. 4. mgr. þessarar greinar, einnig teljast hafa farið fram árið 2020.

4. Ef aðildarríki telur að líklega verði áfram ógerlegt að framkvæma endurskoðun á áhættumati fyrir vernd hafnaraðstöðu eða verndaráætlanir hafna eða framkvæma þjálfunaræfingar eftir 31. ágúst 2020, vegna ráðstafana sem aðildarríkið hefur gert til að koma í veg fyrir eða hemja útbreiðslu COVID-19 faraldursins, getur það lagt fram rökstudda beiðni um heimild til að framlengja tímabilin og frestina, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eins og við á. Sú beiðni getur varðað tímabilið 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020, frestina eða sex mánaða tímabilin, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, eða hvers konar samsetningu þeirra. Hún skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 1. ágúst 2020.

5. Komist framkvæmdastjórnin að því, að fenginni beiðni sem lögð er fram í samræmi við 4. mgr., að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein, hafi verið uppfylltar skal hún samþykkja ákvörðun um að heimila viðkomandi aðildarríki að framlengja tímabilin og frestina, sem eru tilgreind í 1. og 2. mgr., eftir því sem við á, með rökstuðningi í hverju tilviki. Framlengingin skal takmarkast við tímabilið þegar líklega verður áfram ógerlegt að ljúka við að framkvæma endurskoðun á áhættumati fyrir vernd hafnaraðstöðu eða verndaráætlanir hafna eða ljúka við þjálfun og, hvað sem öðru líður, skal framlengingin ekki vara lengur en sex mánuði.

Framkvæmdastjórnin skal birta þá ákvörðun í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

18. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 4. júní 2020.

Ákvæði 3. gr. (4. mgr.), 4. gr. (6. mgr.), 5. gr. (5. mgr.), 7. gr. (5. mgr.), 8. gr. (5. mgr.) og 11. gr. (5. mgr.) skulu þó koma til framkvæmda frá og með 28. maí 2020.

Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar hafa ekki áhrif á afturvirku áhrifin sem kveðið er á um í 2. til 17. gr.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. maí 2020.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

D. M. SASSOLI

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

A. METELKO-ZGOMBIĆ

forseti.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2020/696

2020/EES/62/12

frá 25. maí 2020

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu með tilliti til heimsfaraldursins af völdum COVID-19 (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFU,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 100. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefndina,

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins hefur orðið verulegur samdráttur í flugumferð vegna þess að eftirspurn hefur minnkað til muna og aðildarríkin og þriðju lönd hafa samþykkt beinar ráðstafanir, s.s. lokun landamæra og bann við flugumferð, til að halda faraldrinum í skefjum.
- 2) Tölur sem hafa verið birtar hjá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu, sem er netstjórnandi fyrir netstarfsemi flugumferðar innan samevrópska loftrýmisins, sýna u.þ.b. 90% samdrátt í flugumferð innan Evrópusvæðisins fyrir fyrri hluta marsmánaðar 2020 samanborið við mars 2019. Flugrekendur boða mikinn samdrátt í bókunum fram í tímann sökum COVID-19 heimsfaraldursins og hafa aflýst flugferðum á áætlunartímabilinu fyrir veturinn 2019-2020 og sumarið 2020. Skyndilegur samdráttur í eftirspurn og fordæmalaus fjöldi aflýstra flugferða hefur leitt til alvarlegs lausafjárvanda fyrir flugrekendur. Þessi lausafjárvandi tengist COVID-19 heimsfaraldrinum með beinum hætti.
- 3) Flugrekendur í Sambandinu, sem stóðu vel fjárhagslega fyrir COVID-19 heimsfaraldurinn, sjá nú fram á lausafjárvanda sem gæti leitt til þess að flugrekstrarleyfi þeirra verði tímabundið felld niður eða afturkallað eða að því verði skipt út fyrir tímabundið leyfi, án þess að á því sé kerfislæg efnahagsleg þörf. Útgáfa tímabundins leyfis, skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 (2), gæti sent markaðnum neikvæð merki um getu flugrekanda til að halda velli sem myndi á sama hátt gera tímabundinn fjárhagsvanda enn verri. Á grundvelli matsins,

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 165, 27.5.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. maí 2020 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 25. maí 2020.

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu (Stjtið. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3).

sem fer fram á tímabilinu frá 1. mars 2020 til 31. desember 2020, er því viðeigandi, að því tilskildu að öryggi sé ekki teft í tvísýnu og að það séu raunhæfar líkur á því að fjárhagsleg endurreisn takist innan 12 mánaða, að flugrekstrarleyfi slíkra flugrekenda verði hvorki felld tímabundið niður né afturkallað. Við lok þessa 12 mánaða tímabils ætti flugrekandi í Sambandinu að falla undir málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008. Sú skuldbinding um upplýsingagjöf til framkvæmdastjórnarinnar, sem kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008, ætti einnig að gilda um ákvarðanir um að fella hvorki tímabundið niður né afturkalla flugrekstrarleyfið.

- 4) Til viðbótar við neyðarráðstafanir sem unnt væri að beita ef um er að ræða bráðan, tímabundinn vanda sem stafar af ófyrirséðum og óhjálkæmilegum aðstæðum, skv. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008, ættu aðildarríkin að geta synjað, takmarkað eða sett skilyrði um nýtingu flugréttinda til að bregðast við þeim vandamálum sem eru til komin vegna COVID-19 heimsfaraldursins, sem gæti varað mun lengur. Slíkar neyðarráðstafanir, sem gerðar eru í tengslum við COVID-19 heimsfaraldurinn, ættu að virða meginreglurnar um meðalhóf og gagnsæi og byggjast á viðmiðunum sem eru hlutlægar og án mismununar sem gilda í samræmi við 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008.
- 5) Á flugvöllum þar sem fjöldi veitenda flugafgreiðslu er takmarkaður, skv. 2. mgr. 6. gr. og 9. gr. tilskipunar ráðsins 96/67/EB⁽³⁾, er heimilt að velja veitendur flugafgreiðsluþjónustu til að hámarki sjö ára. Veitendur flugafgreiðsluþjónustu, sem eru að ljúka sínu tímabili, gætu þar af leiðandi átt í erfiðleikum með að öðlast aðgang að fjármögnun. Því ætti að framlengja þetta hámarkstímabil.
- 6) Á flugvöllum, þar sem fjöldi veitenda flugafgreiðsluþjónustu er takmarkaður, gæti einn eða fleiri veitendur flugafgreiðsluþjónustu hætt að veita þjónustu sína á tilteknum flugvelli vegna COVID-19 heimsfaraldursins áður en hægt er að velja nýjan veitanda á grundvelli aðferðarinnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/67/EB. Við slíkar aðstæður er viðeigandi að framkvæmdastjórn flugvallarins geti valið beint veitanda flugafgreiðsluþjónustu sem á að veita þessa þjónustu í að hámarki sex mánuði. Rétt er að minna á að ef framkvæmdastjórn flugvallar þarf að útvega flugafgreiðsluþjónustu vegna COVID-19 heimsfaraldursins og ef hún er samningsstofnun í skilningi 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB⁽⁴⁾ þá gildir sú tilskipun.
- 7) Framkvæma ætti fullnægjandi fjárhagslega endurskipulagningu með áætlun sem hefur það að markmiði að koma í veg fyrir uppsagnir og tryggir að fjárhagsleg endurskipulagning muni ekki skerða réttindi launafólks. Rýmkun heimilda fyrir veitendur flugafgreiðsluþjónustu ætti að hafa það að markmiði að varðveita störf og réttindi launafólks.
- 8) Erfitt er að spá fyrir um frekari þróun COVID-19 heimsfaraldursins og áhrif hans á fluggeirann. Framkvæmdastjórnin ætti að greina að staðaldri áhrifin af völdum COVID-19 heimsfaraldursins á fluggeirann og Sambandið ætti að vera í aðstöðu til að framlengja, án ástæðulausrar tafar, gildistíma ráðstafananna, sem fyrirhugaðar eru samkvæmt þessari reglugerð, ef þessar erfiðu aðstæður verða viðvarandi.
- 9) Í því skyni að framlengja, ef nauðsyn krefur og það telst réttlætjanlegt, tímabilið þegar lögbærum leyfisfyrirvöldum er heimilt að ákveða að flugrekstrarleyfi verði hvorki felld tímabundið niður né afturkölluð, tímabilið þegar aðildarríkjunum er heimilt að synja, takmarka eða setja skilyrði um nýtingu flugréttinda, tímabilið þegar heimilt er að framlengja samninga við veitendur flugafgreiðsluþjónustu og tímabilið þegar framkvæmdastjórn flugvallar er heimilt að velja veitanda flugafgreiðsluþjónustu beint, ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja gerðir í samræmi við 290 gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar breytingu á reglugerð (EB) nr. 1008/2008. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga, og að þetta samráð fari fram í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfs-samningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016⁽⁵⁾. Til að tryggja jafna þátttöku við undirbúning framseldra gerða fá Evrópuþingið og ráðið í hendur öll skjöl á sama tíma og sérfræðingar aðildarríkjanna og hafa sérfræðingar þeirra kerfisbundinn aðgang að fundum sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar sem hafa umsjón með undirbúningi framseldra gerða.

(3) Tilskipun ráðsins 96/67/EB frá 15. október 1996 um aðgang að flugafgreiðslumarkaðinum á flugvöllum Bandalagsins (Stjúd. EB L 272, 25.10.1996, bls. 36).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og pósthjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (Stjúd. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243).

(5) Stjúd. ESB L 123, 12.5.2016, bls. 1.

- 10) Í ljósi hinna brýnu, sérstöku aðstæðna, sem hafa skapast af völdum COVID-19 heimsfaraldursins, sem réttlætir fyrirhugaðar ráðstafanir, einkum í því skyni að samþykkja nauðsynlegar ráðstafanir hraðar til að bregðast við þeim alvarlegu og áriðandi vandamálum sem geirinn stendur frammi fyrir, var talið viðeigandi að veita undanþágu frá átta vikna frestinum, sem um getur í 4. gr. bókunar 1, um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu sem fylgir sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu.
- 11) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að breyta reglugerð (EB) nr. 1008/2008 í ljósi COVID-19 heimsfaraldursins, og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs þess eða áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því markmiði.
- 12) Hin ófyrirsjáanlega og skyndilega útbreiðsla COVID-19 heimsfaraldursins og lagasetningarmeðferðin, sem krafist er til að samþykkja viðeigandi ráðstafanir, gerði það að verkum að ógerlegt var að samþykkja slíkar ráðstafanir í tæka tíð. Af þessum sökum ættu ákvæði þessarar reglugerðar einnig að taka til tímabils áður en reglugerðin öðlast gildi. Í ljósi þess hvers eðlis þessi ákvæði eru ætti slík nálgun ekki að leiða til brots á lögmætum væntingum viðkomandi aðila.
- 13) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1008/2008 til samræmis við það.
- 14) Í ljósi hinna brýnu, sérstöku aðstæðna sem réttlæta þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst eftir þann dag sem hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1008/2008 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað 1. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Með þessari reglugerð eru settar reglur um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugrekendum í Bandalaginu, rétt flugrekenda í Bandalaginu til að reka flugþjónustu innan Bandalagsins og verðlagningu flugþjónustu innan Bandalagsins. Í reglugerðinni er einnig mælt fyrir um tímabundnar reglur um veitingu flugafgreiðsluþjónustu á flugvöllum í Sambandinu.“

- 2) Eftirfarandi málsgreinar bætast við í 9. gr.:

„1a. Lögbæra leyfisyrirvaldinu er heimilt, á grundvelli matsins sem um getur í 1. mgr. og fer fram frá 1. mars 2020 til 31. desember 2020, að ákveða, áður en það tímabil er liðið, að fella hvorki tímabundið niður né afturkalla flugrekstrarleyfi flugrekenda í Sambandinu, að því tilskildu að öryggi sé ekki teft í tvísýnu og að það séu raunhæfar líkur á því að fjárhagsleg endurreisn takist með fullnægjandi hætti innan 12 mánaða. Yfirvaldið skal endurskoða frammistöðu þessa flugrekenda í Sambandinu við lok þessa 12 mánaða tímabils og ákveða hvort fella eigi flugrekstrarleyfið tímabundið niður eða afturkalla það og gefa út tímabundið leyfi á grundvelli 1. mgr.

1b. Ef framkvæmdastjórnin telur, á grundvelli gagna frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu, sem er netstjórnandi fyrir netstarfsemi flugumferðar innan samevrópska loftrýmisins, að samdrátturinn í flugumferð sé viðvarandi í samanburði við samsvarandi tímabil árið 2019 og að líklegt sé að svo verði áfram og telji hún einnig, á grundvelli bestu, fyrirbyggjandi vísindagagna, t.d. gagna frá Sóttvarnastofnun Evrópu, að þetta ástand sé vegna áhrifa af völdum COVID-19 heimsfaraldursins skal hún samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 25. gr. a, til að breyta þessari reglugerð með því að framlengja tímabilið frá 1. mars 2020 til 31. desember 2020, sem um getur í 1. mgr. a í þessari grein, til samræmis við það.

1c. Framkvæmdastjórnin skal vakta að staðaldri ástandið með því að nota viðmiðanirnar sem settar eru fram í 1. mgr. b. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórnin hefur aðgang að skal hún, eigi síðar en 15. nóvember 2020, leggja yfirlitsskýrslu um málið fyrir Evrópuþingið og ráðið. Ef farið er að viðmiðunum, sem um getur í 1. mgr. b., skal framkvæmdastjórnin, eins fljótt og auðið er, samþykkja framseldu gerðina sem kveðið er á um í 1. mgr. b.

1d. Ef brýna nauðsyn ber til, að því er varðar langtímaáhrif af völdum COVID-19 heimsfaraldursins á fluggeirann í Sambandinu, skal málsmeðferðin, sem kveðið er á um í 25. gr. b, gilda um framseldar gerðir sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein.“

3) Eftirfarandi grein er bætt við:

„21. gr. a

Neyðarráðstafanir í tengslum við COVID-19 heimsfaraldurinn

1. Að því er varðar tímabilið frá 1. mars 2020 til 31. desember 2020 er aðildarríkjunum heimilt, þrátt fyrir 21. gr. og án þess að hafa samþykki framkvæmdastjórnarinnar, sem um getur í 1. mgr. 21. gr., að synja, takmarka eða setja skilyrði um nýtingu flugréttinda ef slík ráðstöfun er nauðsynleg til að bregðast við COVID-19 heimsfaraldrinum. Slík ráðstöfun skal virða meginreglurnar um meðalhóf og gagnsæi og byggjast á viðmiðunum sem eru hlutlægar og án mismununar.

2. Hlutaðeigandi aðildarríki skal tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um slíka ráðstöfun, eins og um getur í 1. mgr., og um tímalengd hennar ásamt því að láta þeim í té nægilega rökstuddar ástæður sem réttlæta þörfina á slíkri ráðstöfun. Ef aðildarríkið breytir, fellir tímabundið niður eða afturkallar slíka ráðstöfun eftir að þessi reglugerð hefur öðlast gildi skal aðildarríkið tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um það.

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt, samkvæmt beiðni einhvers annars aðildarríkis eða annarra aðildarríkja sem eiga í hlut eða að eigin frumkvæði, að fella tímabundið niður ráðstöfunina, sem um getur í 2. mgr., ef hún uppfyllir ekki kröfurnar, sem um getur í 1. mgr., eða stríðir á einhvern annan hátt gegn lögum Sambandsins.

4. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu, á grundvelli bestu vísindabekkingar, rannsóknarniðurstæðna og vísindagagna, t.d. gagna frá Sóttvarnastofnun Evrópu, sem staðfesta að COVID-19 heimsfaraldurinn sé viðvarandi, að líklega sé nauðsynlegt að synja, takmarka eða setja skilyrði um nýtingu flugréttinda í aðildarríkjunum um lengra tímabil en það sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal framkvæmdastjórnin samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 25. gr. a, til að breyta þessari reglugerð með því að framlengja þetta tímabil til samræmis við það.

5. Framkvæmdastjórnin skal vakta að staðaldri ástandið með því að nota viðmiðanirnar sem um getur í 4. mgr. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórnin hefur aðgang að skal hún, eigi síðar en 15. nóvember 2020, leggja yfirlitsskýrslu um málið fyrir Evrópuþingið og ráðið. Ef nauðsyn krefur skal framkvæmdastjórnin, eins fljótt og auðið er, samþykkja framseldu gerðina sem um getur í 4. mgr.

6. Ef brýna nauðsyn ber til, að því er varðar langtímaáhrif af völdum COVID-19 heimsfaraldursins á fluggeirann í Sambandinu, skal málsmeðferðin, sem kveðið er á um í 25. gr. b, gilda um framseldar gerðir sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein.“

4) Eftirfarandi kafla er bætt við:

„KAFLI IVa

TÍMABUNDNAR REGLUR UM FLUGAFGREIÐSLUÞJÓNUSTU

24. gr. a

1. Þrátt fyrir d-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunar ráðsins 96/67/EB (*) er heimilt að framlengja samninga eða leyfi sem veitt eru veitendum flugafgreiðsluþjónustu sem eru valdir á grundvelli aðferðarinnar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 11. gr. þeirrar tilskipunar og sem falla úr gildi á tímabilinu frá 28. maí 2020 til 31. desember 2021, til 31. desember 2022.

2. Ef veitandi flugafgreiðsluþjónustu hættir starfsemi sinni fyrir lok tímabilsins, sem hann var valinn til, er framkvæmdastjórn flugvallarins eða lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins heimilt, þrátt fyrir e-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/67/EB, á tímabilinu frá 1. mars 2020 til 31. desember 2020, að velja beint veitanda flugafgreiðsluþjónustu, sem skal veita flugafgreiðsluþjónustu í að hámarki sex mánuði eða til 31. desember 2020, hvort heldur er lengra.

3. Ef framkvæmdastjórnin telur, á grundvelli gagna frá Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu, að samdrátturinn í flugumferð sé viðvarandi í samanburði við samsvarandi tímabil árið 2019 og að líklegt sé að svo verði áfram, og telji hún að þetta ástand sé vegna áhrifa af völdum COVID-19 heimsfaraldursins og að það leiði til röskunar á veitingu flugafgreiðsluþjónustu eða geri veitendum flugafgreiðsluþjónustu á flugvöllum í Sambandinu erfitt fyrir að fá aðgang að fjármögnun, skal framkvæmdastjórnin samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 25. gr. a, til að breyta þessari reglugerð með því að framlengja tímabilin, sem um getur í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, til samræmis við það.

4. Framkvæmdastjórnin skal vakta að staðaldri ástandið með því að nota viðmiðanirnar sem settar eru fram í 3. mgr. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórnin hefur aðgang að skal hún, eigi síðar en 15. nóvember 2020, leggja yfirlitsskýrslu um málið fyrir Evrópuþingið og ráðið. Ef nauðsyn krefur skal framkvæmdastjórnin, eins fljótt og auðið er, samþykkja framseldu gerðina sem kveðið er á um í 3. mgr.

5. Ef brýna nauðsyn ber til, að því er varðar langtímaáhrif af völdum COVID-19 heimsfaraldursins á fluggeirann í Sambandinu, skal málsmeðferðin, sem kveðið er á um í 25. gr. b, gilda um framseldar gerðir sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein.

(*) Tilskipun ráðsins 96/67/EB frá 15. október 1996 um aðgang að flugafgreiðslumarkaðinum á flugvöllum Bandalagsins (Stjtið. EB L 272, 25.10.1996, bls. 36).“

5) Eftirfarandi greinum er bætt við:

„25. gr. a

Beiting framsals

1. Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir að uppfylltum þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessari grein.

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í 9. gr. (1. mgr. b), 21. gr. a (4. mgr.) og 24. gr. a (3. mgr.), í eitt ár frá 28. maí 2020.

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla valdaframsalið sem um getur í 9. gr. (1. mgr. b), 21. gr. a (4. mgr.) og 24. gr. a (3. mgr.). Með ákvörðun um afturköllun skal binda enda á valdaframsalið sem um getur í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* eða síðar, eftir því sem tilgreint er í henni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi neinna framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

4. Áður en framseld gerð er samþykkt skal framkvæmdastjórnin hafa samráð við sérfræðinga sem hvert aðildarríki hefur tilnefnt í samræmi við meginreglurnar sem mælt er fyrir um í samstarfssamningnum milli stofnana um betri lagasetningu frá 13. apríl 2016.

5. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

6. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 9. gr. (1. mgr. b), 21. gr. a (4. mgr.) og 24. gr. a (3. mgr.), skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. Þessi frestur skal framlengdur um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.

25. gr. b

Flýtimeðferð

1. Framseldar gerðir, sem samþykktar eru samkvæmt þessari grein, skulu öðlast gildi án tafar og gilda svo lengi sem engin andmæli eru lögð fram í samræmi við 2. mgr. Í tilkynningu til Evrópuþingsins og ráðsins um framselda gerð skal taka fram ástæður þess að flýtimeðferðinni er beitt.

2. Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri gerð í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 25. gr. a. Í slíku tilviki skal framkvæmdastjórnin fella gerðina tafarlaust úr gildi í kjölfar tilkynningar um ákvörðun Evrópuþingsins eða ráðsins um andmæli.“

2. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. maí 2020.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

D.M. SASSOLI

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

A. METELKO-ZGOMBIĆ

forseti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/587****2020/EES/62/13****frá 29. apríl 2020**

um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 um kröfur um auðkenningu loftfars í tengslum við kögun í samevrópska loftrýminu og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1139 frá 4. júlí 2018 um sameiginlegar reglur um almenningssflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 2111/2005, (EB) nr. 1008/2008, (ESB) nr. 996/2010, (ESB) nr. 376/2014 og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB og 2014/53/ESB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 552/2004 og (EB) nr. 216/2008 og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 ⁽¹⁾, einkum a-lið 1. mgr. 44. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að tryggja örugga og skilvirka starfrækslu loftfara, flugvalla, rekstrarstjórnunar flugumferðar, flugleiðsögu og evrópska netsins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar er nauðsynlegt að kveða á um tilteknar umbætur á starfrækslureglum í tengslum við notkun loftrýmisins, loftfarsbúnaðar og þeirra ATM-/ANS-kerfa og ATM-/ANS-kerfishluta sem krafist er fyrir notkun loftrýmisins. Því ætti að setja fram nýjar og uppfærðar öryggistengdar kröfur um rekstrarsamhæfi í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1206/2011 ⁽²⁾ og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1207/2011 ⁽³⁾.
- 2) Að teknu tilliti til reynslunnar af yfirstandandi framkvæmd kögunargetu um borð í loftförum og getu kerfa á jörðu niðri til að vinna gögn er skilvirk og tímanleg uppsetning loftfarsbúnaðar nauðsynleg til að gera kögunarkeðjunni í heild kleift að öðlast þann ávinning sem vænst er innan þeirra fresta sem settir hafa verið. Breyta ætti viðmiðunum fyrir undanþágur frá kröfunum um að útbúa loftför til að varpa ljósi á það hvaða loftför á að útbúa og hvaða loftför eigi að njóta ávinnings af undanþágu frá þessum kröfum. Nægilegur fjöldi loftfara með búnað ætti að vera fyrir hendi til að viðhalda virkni kerfisins og samtímis ætti það ekki að leggja á neina ótilhlýðilega efnahagslega byrði.
- 3) Verulegur fjöldi loftfara með tiltekinn búnað hefur þegar verið vottaður í samræmi við alþjóðlega reglu um hluta og búnað til flugs fyrir kögunarkerfi sem samsvarar IV. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, þriðju útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 77. Þessi regla er að fullu samrýmanleg við þau kögunarkerfi sem vænst er. Ef krafa er um að nota regluna, sem samsvarar IV. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, fjórðu útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 85, eins og nú er kveðið á um í II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011, myndi það hafa í för með sér ótilhlýðilega efnahagslega byrði. Því ætti reglan, sem samsvarar IV. bindi 10. viðauka við

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 138, 30.4.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2020 frá 18. Júní 2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 212, 22.8.2018, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1206/2011 frá 22. nóvember 2011 um kröfur um auðkenningu loftfars í tengslum við kögun í samevrópska loftrýminu (Stjtið. ESB L 305, 23.11.2011, bls. 23).

⁽³⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1207/2011 frá 22. nóvember 2011 um kröfur um afköst og rekstrarsamhæfi kögunar í samevrópska loftrýminu (Stjtið. ESB L 305, 23.11.2011, bls. 35).

Chicago-samninginn, þriðju útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 77, að teljast sem lágmarkskrafa. Þar af leiðandi ætti að breyta tæknilegu lágmarksreglunum sem flugrekendur eiga að fara að og mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011.

- 4) Ríkisloftfar, sem starfrækt er í almennri flugumferð, ætti að vera búið starfhæfum ratsjársvörum fyrir kögunarsvarratsjá í samræmi við kröfurnar sem gilda um almenningssloftförin sem mælt er fyrir um í a- og c-lið 5. mgr. 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 1207/2011. Verklagsreglur og skilyrði sem tengjast ríkisloftförum sem ekki er hægt að útbúa með starfhæfum ratsjársvörum fyrir kögunarsvarratsjá ættu áfram að vera þau sem mælt er fyrir um í 8. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 1207/2011.
- 5) Breyta ætti kröfunum um formlegt fyrirkomulag við flutning kögunargagna á milli veitenda flugleiðsöguþjónustu svo þær endurspegli fyrirliggjandi gagnadreifingarsviðsmyndir til að greiða fyrir skiptum á kögunargögnum og koma í veg fyrir ósanngjarnar og þyngjandi hömlur á þann sem afhendir gögnin.
- 6) Til að tryggja skilvirkni í starfrækslu ríkisloftfara ætti að ákvarða getu evrópska kerfisins fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar til að tryggja að ríkisloftförin, sem taka þátt í viðkvæmum aðgerðum og þjálfun, geti starfað með úthlutun stakstæðra SSR-kóða og því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 til samræmis við það.
- 7) Útbreiðsla heimsfaraldursins vegna COVID-19 og þau áhrif sem hann hefur haft á fluggeirann hefur leitt til ófyrirsjáanlegra hindrana fyrir flugrekendur til að halda áfram því starfi sínu að færa loftför til samræmis við tilteknar kröfur framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 1207/2011. Sem afleiðing af því ætti að lengja frest flugrekendanna, sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 5. gr. og 1. og 2. mgr. 8. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 1207/2011, til 7. desember 2020 og breyta ætti framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 til samræmis við það.
- 8) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 til samræmis við það.
- 9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 127. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1139.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað 2. mgr. 2. gr. kemur eftirfarandi:

„2. Reglugerð þessi skal gilda um öll flug, sem starfrækt eru í tengslum við almenna flugumferð í samræmi við blindflugsreglur innan samevrópska loftrýmisins, að undanskildum 3. og 4. mgr. 7. gr., sem skulu gilda um öll flug sem starfrækt eru í tengslum við almenna flugumferð.“

- 2) Í 4. gr. fellur 4. mgr. brott.

- 3) Í stað 5. og 6. mgr. 5. gr. kemur eftirfarandi:

„5. Flugrekendur skulu tryggja að eigi síðar en 7. desember 2020:

- a) séu loftförin sem eru starfrækt fyrir flug, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., búið starfhæfum ratsjársvörum fyrir kögunarsvarratsjá sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- i. þeir hafi þá getu sem sett er fram í A-hluta II. viðauka,

- ii. þeir hafi virknisamfellu sem er nauðsynleg til að af þeim stafi ekki rekstraráhætta,

b) séu loftför, með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 5700 kg eða með hámarksraunhraða í farflugi sem getur farið yfir 250 hnúta, sem starfrækt eru fyrir flug, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., og hafa sérstakt lofthæfivottorð, fyrst gefið út 7. júní 1995 eða síðar, búin starfhæfum ratsjársvörum fyrir kögunarsvarratsjár sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- i. þeir hafi þá getu sem sett er fram í A- og B-hluta II. viðauka,
- ii. þeir hafi virknisamfellu sem er nauðsynleg til að af þeim stafi ekki rekstraráhætta,

c) séu fastvængjaloftför, með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 5700 kg eða með hámarksraunhraða í farflugi sem getur farið yfir 250 hnúta, sem starfrækt eru fyrir flug, sem um getur í 2. mgr. 2. gr., og hafa sérstakt lofthæfivottorð, fyrst gefið út 7. júní 1995 eða síðar, búin starfhæfum ratsjársvörum fyrir kögunarsvarratsjár sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

- i. þeir hafi þá getu sem sett er fram í A-, B- og C-hluta II. viðauka,
- ii. þeir hafi virknisamfellu sem er nauðsynleg til að af þeim stafi ekki rekstraráhætta.

Ákvæði b- og c-liðar fyrstu undirgreinar skulu ekki gilda um loftför sem eru starfrækt innan samevrópska loftrýmisins og sem tilheyra einum af eftirfarandi flokkum:

- i. flugið fer fram til að koma loftfarinu í viðhald,
- ii. flugið fer fram vegna útflutnings loftfarsins,
- iii. starfrækslu þeirra mun verða hætt eigi síðar en 31. október 2025.

Flugrekendur loftfara með lofthæfivottorð sem fyrst voru gefin út fyrir 7. desember 2020 skulu, eigi síðar en 7. júní 2023, uppfylla kröfurnar, sem settar eru fram í b- og c-lið fyrstu undirgreinar, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

- i. að þeir hafi, fyrir 7. desember 2020, komið á fót áætlun um ísetningu endurbótarhlutar sem sýnir fram á að kröfur b- og c-liðar fyrstu undirgreinar hafi verið uppfylltar,
- ii. að þessi loftför hafi ekki notið góðs af neinni fjármögnun frá Sambandinu sem veitt er til að færa slík loftför til samræmis við kröfurnar sem settar eru fram í b- og c-lið fyrstu undirgreinar.

Að því er varðar loftfar, þar sem geta ratsjárvaranna til að uppfylla kröfurnar í b- og c-lið fyrstu undirgreinar er tímabundið óvirk, skulu flugrekendur hafa rétt til að starfrækja loftfarið í samevrópska loftrýminu í að hámarki þrjá daga samfellt.

6. Flugrekendur skulu sjá til þess að loftför, sem eru búin í samræmi við 5. mgr. og með skráðan hámarksflugtaksmassa sem er yfir 5700 kg eða með hámarksraunhraða í farflugi sem getur farið yfir 250 hnúta, séu starfrækt með fjölþættum loftnetum (e. *antenna diversity*) með lágmarksafkastagetu, eins og mælt er fyrir um í lið 3.1.2.10.4 í IV. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, þriðju útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 77.“

- 4) Í 5. gr. fellur 7. mgr. brott.
- 5) Í 6. gr. fellur 2. mgr. brott.
- 6) Í 7. gr. fellur 2. mgr. brott.
- 7) Í stað 3. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi:

„3. Aðildarríki skulu tryggja að úthlutun á 24 bita ICAO-vistfangi loftfars til loftfara, sem eru búin ratsjársvara sem notar S-starfshátt (e. *Mode S transponder*), uppfylli kröfur 9. kafla og viðbæta hans í III. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, annarri útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 90.“

- 8) Í stað 1. og 2. mgr. 8. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Aðildarríkin skulu tryggja að eigi síðar en 7. desember 2020 uppfylli ríkisloftför a-lið 5. mgr. 5. gr.

2. Aðildarríkin skulu tryggja að eigi síðar en 7. desember 2020 uppfylli ríkisloftför til flutninga c-lið 5. mgr. 5. gr.“

- 9) Í 8. gr. bætist eftirfarandi 8. mgr. við:

„8. Að því er varðar ríkisloftför, þar sem geta ratsjárvaranna til að uppfylla kröfurnar í 1. og 2. mgr. er tímabundið óvirk, skulu aðildarríki hafa rétt til að starfrækja loftfarið í samevrópska loftrýminu í að hámarki þrjá daga samfellt.“

- 10) Ákvæði 14. gr. falla brott.

- 11) Eftirfarandi 14. gr. a bætist við:

„14. gr. a

Flugáætlanir

Flugrekendur ríkisloftfara, sem ekki hafa búnaðinn sem tilgreindur er í 3. mgr. 8. gr., og flugrekendur loftfara, sem ekki eru búin í samræmi við 5. mgr. 5. gr. og eru starfrækt innan samevrópska loftrýmisins, skulu nota vísana SUR/EUADSBX eða SUR/EUEHSX eða SUR/EUELSX eða samsetningu þeirra í 18. lið flugáætlunarinnar.“

- 12) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.

- 13) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. apríl 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

I. VIÐAUKI

Ákvæðum 3. liðar II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1206/2011 er breytt sem hér segir:

1) Í stað c-liðar kemur eftirfarandi:

„c) ef loftfar sem telst hæft fyrir úthlutun auðsæiskóða, sem ákveðinn er í samræmi við c-lið 6. mgr. 4. gr., yfirgefur loftrýmið eða er með öðrum hætti beint út úr þeim hluta loftrýmisins sem um getur í 1. lið,“.

2) Eftirfarandi d-liður bætist við:

„d) ef ríkisloftfar tekur þátt í þjóðaröryggislega viðkvæmum aðgerðum eða þjálfun þar sem öryggis og trúnaðar er krafist.“

II. VIÐAUKI

Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi:

„1. Lágmarksgeta ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá skal vera S-starfsháttur (e. *Mode S*), 2. stig, sem uppfyllir afkasta- og virkniviðmiðanirnar í IV. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, þriðju útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 77.“

b) Í stað 5. liðar kemur eftirfarandi:

„5. Ratsjársvarinn skal aðeins senda frá sér gagnaaðriðin, sem um getur í 4. lið, í gegnum samskiptareglur S-starfsháttar. Ferlið fyrir vottun loftfarsins og búnaðar þess skal ná til sendinga á þessum gagnaaðriðum.“

c) Ákvæði 6. liðar falla brott.

2) Ákvæðum B-hluta er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi:

„1. Lágmarksgeta ratsjársvara fyrir kögunarsvarratsjá skal vera S-starfsháttur (e. *Mode S*), 2. stig, sem uppfyllir afkasta- og virkniviðmiðanirnar í IV. bindi 10. viðauka við Chicago-samninginn, þriðju útgáfu, ásamt öllum breytingum til og með nr. 77.“

b) Í stað 15. liðar kemur eftirfarandi:

„15. Nema þegar um er að ræða sniðmát sem eru til hernaðarlegra nota skal ratsjársvarinn aðeins senda frá sér gagnaaðriðin, sem um getur í 14. lið, í gegnum ADS-B-samskiptareglur-stóra gagnaskvettu. Ferlið fyrir vottun loftfarsins og búnaðar þess skal ná til sendinga á þessum gagnaaðriðum.“

c) Ákvæði 16. liðar falla brott.

3) Ákvæðum C-hluta er breytt sem hér segir:

a) Í stað inngangsorðanna í 2. lið kemur eftirfarandi:

„2. Ratsjársvarinn skal senda eftirfarandi gagnaaðriði, þar sem þau eru tiltæk á rafrænni tengibraut samkvæmt beiðni frá kögunarkeðjunni á jörðu niðri, í gegnum samskiptareglur S-starfsháttar og í samræmi við sniðin sem tilgreind eru í skjali Alþjóðaflugmálastofnunarinnar nr. 9871 (2. útgáfa):“

b) Í stað 4. liðar kemur eftirfarandi:

„4. Ratsjársvarinn skal aðeins senda frá sér gagnaaðriðin, sem um getur í 3. lið, í gegnum samskiptareglur S-starfsháttar. Ferlið fyrir vottun loftfarsins og búnaðar þess skal ná til sendinga á þessum gagnaaðriðum.“

III. VIÐAUKI

Í stað IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1207/2011 kemur eftirfarandi:

*„IV. VIÐAUKI***Kröfur um að koma á formlega samkomulaginu sem um getur í 2. mgr. 5. gr.**

Formlegt samkomulag á milli veitenda flugleiðsöguþjónustu varðandi skipti á eða afhendingu kögunargagna skal að lágmarki fela í sér eftirfarandi:

- a) aðila að samkomulaginu,
 - b) gildistíma samkomulagsins,
 - c) umfang kögunargagnanna,
 - d) gagnlindir kögunargagnanna,
 - e) gagnaskiptasnið kögunargagnanna,
 - f) afhendingarstað kögunargagnanna,
 - g) samþykkt þjónustustig með tilliti til eftirfarandi:
 - uppfyllingu krafna um afköst með tilliti til kögunargagna, eins og ákvarðað er í 3. mgr. 4. gr.
 - verklagsreglna ef loftfar verður óstarfhæft,
 - h) verklagsreglur um breytingastjórnun,
 - i) samkomulag um skýrslugjöf að því er varðar afköst og tiltækileika, þ.m.t. ófyrirséð truflun,
 - j) samkomulag um stjórnun og samræmingu,
 - k) samkomulag um vernd og tilkynningar í tengslum við kögunarkeðju á jörðu niðri.“
-

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2020/1043

2020/EES/62/14

frá 15. júlí 2020

um framkvæmd klínískra prófana með mannalyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir kórónaveirusjúkdóminn (COVID-19), og afhendingu þeirra

(Texti sem varðar EES) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFU,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr. og c-lið 4. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins,

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð ⁽¹⁾,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Kórónaveirusjúkdómurinn (COVID-19) er smitsjúkdómur sem orsakast af nýlega uppgötvaðri kórónaveiru. Hinn 30. janúar 2020 lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin því yfir að uppkoma sjúkdómsins væri alþjóðleg lýðheilsuögn. Hinn 11. mars 2020 flokkaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin COVID-19 sem heimsfaraldur.
- 2) Samkvæmt tilskipun 2001/83/EB ⁽²⁾ og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 ⁽³⁾ er þess krafist að með umsóknum um leyfi til að setja lyf á markað í aðildarríki eða í Sambandinu fylgi málsskjöl sem innihalda niðurstöður klínískra prófana sem gerðar hafa verið á lyfinu.
- 3) Af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB ⁽⁴⁾ leiðir að áður en klínísk prófun hefst er þess krafist að bakhjarlar fari fram á leyfi frá lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem klíníska prófunin á að fara fram. Tilgangurinn með leyfinu er að vernda réttindi, öryggi og velsæld þátttakenda í klínískum prófunum og til að tryggja að gögnin, sem fást úr klínísku prófuninni, séu áreiðanleg og traust.
- 4) Samkvæmt tilskipun 2001/20/EB er leyfi fyrir klínískri prófun gefið út með fyrirvara um beitingu tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB ⁽⁵⁾ og 2009/41/EB ⁽⁶⁾.
- 5) Í tilskipun 2001/18/EB er kveðið á um að slepping erfðabreyttra lífvera út í umhverfið af ásettu ráði í öðrum tilgangi en til setningar á markað sé háð tilkynningu til lögbærs yfirvalds aðildarríkisins, á yfirráðasvæðinu þar sem sleppingin á að eiga sér stað, og skriflegu samþykki lögbæra yfirvaldsins. Í tilkynningunni skulu koma fram mat á umhverfisáhættu, sem er innt af hendi í samræmi við II. viðauka við tilskipun 2001/18/EB, og tæknileg málsskjöl með upplýsingunum sem eru tilgreindar í III. viðauka við þá tilskipun.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 231, 17.7.2020, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2020 frá 6. ágúst 2020 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Afstaða Evrópuþingsins frá 10. júlí 2020 (hefur enn ekki verið birt í *Stjórnartíðindunum*) og ákvörðun ráðsins frá 14. júlí 2020.

⁽²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtið. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67).

⁽³⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmæðferð Sambandsins við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu (Stjtið. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1).

⁽⁴⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um góðar klínískar starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (Stjtið. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34).

⁽⁵⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EEB (Stjtið. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1).

⁽⁶⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/41/EB frá 6. maí 2009 um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (Stjtið. ESB L 125, 21.5.2009, bls. 75).

- 6) Í tilskipun 2009/41/EB er kveðið á um að áhætta fyrir heilbrigði manna og umhverfið, sem tengist afmarkaðri notkun erfðabreyttra örvera, skuli metin í hverju tilviki fyrir sig. Í þessu skyni er kveðið á um í þeirri tilskipun að notandinn skuli meta þá áhættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið sem getur stafað af þessari sértæku tegund afmarkaðrar notkunar og nota a.m.k. matsþættina og þá málsmeðferð sem sett er fram í III. viðauka við þá tilskipun.
- 7) Klínískar prófanir kalla á að margs konar starfsemi fari fram, þ.m.t. framleiðsla, flutningur og geymsla á rannsóknarlyfjum, þökkun og merkingar, að þátttakendum í klínísku prófununum séu gefin þessi lyf og eftirlit með þeim í kjölfarið ásamt förgun úrgangs og ónotaðra rannsóknarlyfja. Þessi starfsemi getur fallið undir gildissvið tilskipunar 2001/18/EB eða 2009/41/EB í tilvikum þar sem rannsóknarlyfið inniheldur eða samanstendur af erfðabreyttum lífverum.
- 8) Reynslan hefur sýnt að í klínískum prófunum með rannsóknarlyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum, er málsmeðferðin til að ná því að fara að kröfunum í tilskipunum 2001/18/EB og 2009/41/EB, að því er varðar mat á umhverfisáhættu og samþykki lögbærs yfirvalds í aðildarríki, flókin og getur tekið töluverðan tíma.
- 9) Þessi málsmeðferð verður margfalt flóknari þegar um er að ræða klínískar, fjölsetra prófanir, sem eru framkvæmdar í nokkrum aðildarríkjum, þar eð bakhjarlar klínískra prófana þurfa að leggja samhliða margar beiðnir um leyfi fyrir mörg lögbær yfirvöld í mismunandi aðildarríkjum. Að auki eru landsbundnar kröfur og málsmeðferðarreglur varðandi mat á umhverfisáhættu og skriflegt samþykki lögbærra yfirvalda fyrir sleppingu erfðabreyttra lífvera af ásettu ráði samkvæmt tilskipun 2001/18/EB mjög mismunandi milli aðildarríkja. Í sumum aðildarríkjum er hægt að leggja eina beiðni um leyfi, að því er varðar framkvæmd klínískrar prófunar og þætti sem varða erfðabreyttar lífverur, fyrir eitt lögbært yfirvald en í öðrum aðildarríkjum þarf að leggja samhliða beiðnir fyrir mismunandi lögbær yfirvöld. Enn fremur beita sum aðildarríki tilskipun 2001/18/EB, önnur beita tilskipun 2009/41/EB og einhver aðildarríki beita annaðhvort tilskipun 2009/41/EB eða tilskipun 2001/18/EB, allt eftir tilteknum aðstæðum m.t.t. klínísku prófunarinnar, svo það er ekki mögulegt að ákveða fyrir fram þá landsbundnu málsmeðferð sem á að fylgja. Önnur aðildarríki beita báðum tilskipunum samtímis varðandi mismunandi starfsemi innan sömu klínísku prófunarinnar. Tilraunir til að hagræða í ferlinu með óformlegri samræmingu milli lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum hafa verið árangurslausar. Það er einnig breytileiki milli landsbundinna krafna að því er varðar innihald tæknilegu málsskjalanna.
- 10) Þess vegna er sérlega erfitt að framkvæma klínískar, fjölsetra prófanir með rannsóknarlyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum, þar sem nokkur aðildarríki eiga í hlut.
- 11) COVID-19 heimsfaraldurinn hefur skapað fordæmalausa lýðheilsuógn sem hefur kostað mörg þúsund manns lífið og hefur einkum haft áhrif á eldra fólk og þá sem eru með undirliggjandi heilsufarsvandamál. Þar að auki hafa þær mjög svo róttæku aðgerðir sem aðildarríkin hafa þurft að samþykkja til að hemja útbreiðslu COVID-19 valdið verulegum röskunum á hagkerfi einstakra ríkja og hjá Sambandinu í heild sinni.
- 12) COVID-19 er flókinn sjúkdómur sem hefur áhrif á margs konar lífeðlisfræðileg ferli. Verið er að þróa mögulegar meðferðir og bóluefni. Sum þeirra bóluefna, sem verið er að þróa, innihalda veiklaðar veirur eða lifandi smitferjur sem geta fallið undir skilgreininguna á erfðabreyttri lífveru.
- 13) Í þessum aðstæðum þegar lýðheilsuógn ríkir er það mikið hagsmunamál fyrir Sambandið að hægt sé að þróa örugg og áhrifarík lyf, sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, og gera þau aðgengileg innan Sambandsins eins fljótt og unnt er.
- 14) Til að ná því markmiði að gera örugg og áhrifarík lyf, sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, aðgengileg hafa Lyfjastofnun Evrópu og tengslanet lögbærra landsyfirvalda gert margs konar ráðstafanir á vettvangi Sambandsins til að auðvelda, styðja við og flýta þróun og útgáfu markaðsleyfa fyrir meðferðum og bóluefnum.
- 15) Til að afla trausta klínískra vísbendinga, sem eru nauðsynlegar til að styðja umsóknir um markaðsleyfi fyrir lyfjum sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, verður nauðsynlegt að framkvæma klínískar, fjölsetra prófanir með þátttöku nokkurra aðildarríkja.
- 16) Það er afar mikilvægt að hægt sé að framkvæma klínískar prófanir með rannsóknarlyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, innan Sambandsins, að þær geti hafist eins fljótt og unnt er og að þær tefjist ekki sökum þess hversu flóknar mismunandi landsbundnar málsmeðferðir eru sem aðildarríkin komu á við framkvæmd tilskipana 2001/18/EB og 2009/41/EB.

- 17) Meginmarkmiðið með löggjöf Sambandsins um lyf er að vernda lýðheilsu. Reglurnar í tilskipun 2001/20/EB, þar sem mælt er fyrir um sérstakar kröfur um vernd einstaklinga sem eru viðföng í klínískri prófun, bæta við þann lagaramma. Markmiðið með tilskipunum 2001/18/EB og 2009/41/EB er að tryggja öfluga vernd fyrir heilbrigði manna og umhverfið með því að meta áhættuna af sleppingu erfðabreyttra lífvera af ásettu ráði eða af afmarkaðri notkun þeirra. Í þessum fordæmalausum aðstæðum þegar lýðheilsuógn ríkir, sem hefur skapast vegna COVID-19 heimsfaraldursins, er nauðsynlegt að vernd lýðheilsu sé ráðandi. Þess vegna er nauðsynlegt að veita tímabundna undanþágu frá kröfum sem varða fyrirframat á umhverfisáhættu og samþykki samkvæmt tilskipunum 2001/18/EB og 2009/41/EB meðan COVID-19 heimsfaraldurinn stendur yfir eða svo lengi sem COVID-19 er lýðheilsuógn. Undanþágan ætti að takmarkast við klínískar prófanir með rannsóknarlyfjum sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19. Á tímabilinu meðan tímabundna undanþágan er í gildi ættu mat á umhverfisáhættu og samþykki samkvæmt tilskipunum 2001/18/EB og 2009/41/EB ekki að vera forsendur fyrir framkvæmd þessara klínísku prófana.
- 18) Með það fyrir augum að tryggja öfluga vernd fyrir umhverfið ætti áfram að gera þá kröfu að staðir þar sem erfðafræðileg breyting á villigerðum veira og tengd starfsemi á sér stað séu í samræmi við tilskipun 2009/41/EB. Þess vegna ætti framleiðsla á lyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, þ.m.t. rannsóknarlyf, að vera undanskilin frá tímabundnu undanþágunni. Að auki ætti að gera þá kröfu að bakhjarlar komi í framkvæmd viðeigandi ráðstöfunum til að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif sem hægt er, á grundvelli fyrirbyggjandi þekkingar, að búast við að leiði af sleppingu rannsóknarlyfja, með eða án ásetnings, út í umhverfið.
- 19) Af þessum sökum ætti ekki að krefjast þess að umsækjandi, þegar hann sækir um markaðsleyfi samkvæmt tilskipun 2001/83/EB eða reglugerð (EB) nr. 726/2004 fyrir lyfjum sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, sem klínískar prófanir á falla undir undanþáguna sem kveðið er á um í þessari reglugerð, láti fylgja skriflegt samþykki lögbærs yfirvalds fyrir sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið af ásettu ráði til rannsókna og þróunar eins og kveðið er á um í B-hluta tilskipunar 2001/18/EB.
- 20) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á reglur Sambandsins um mannalyf. Eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 726/2004 mun Lyfjastofnun Evrópu halda áfram að meta umhverfisáhrif lyfja, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, samhliða mati á gæðum, öryggi og verkun lyfjanna sem um er að ræða með tilliti til krafanna um umhverfisöryggi sem settar eru fram í tilskipun 2001/18/EB.
- 21) Tilskipun 2001/20/EB gildir áfram og klínískar prófanir með rannsóknarlyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, þurfa áfram skriflegt leyfi frá lögbæru yfirvaldi í hverju því aðildarríki sem prófunin verður framkvæmd í. Það verður áfram skyldubundið að fara að siðferðilegum kröfum og góðum, klínískum starfsvendum við framkvæmd klínískra prófana sem og að fara að góðum framleiðsluháttum við framleiðslu eða innflutning á rannsóknarlyfjum sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum.
- 22) Almenna reglan er sú að ekki má setja nein lyf á markað í Sambandinu eða í aðildarríki nema lögbær yfirvöld hafi veitt markaðsleyfi samkvæmt tilskipun 2001/83/EB eða reglugerð (EB) nr. 726/2004. Engu að síður er kveðið á um undanþágur frá þeirri kröfu í tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 við aðstæður sem einkennast af brýnni þörf til að gefa lyf til að svara sérstökum þörfum sjúklings, af mannúðarástæðum eða til að bregðast við grun um eða staðfestingu á útbreiðslu sjúkdómsvalda, eiturefna, hvarfmiðla eða kjarnageislunar sem gæti valdið skaða. Einkum gerir 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB aðildarríkjum kleift að uppfylla sérstakar þarfir, að undanskilja frá ákvæðum þeirrar tilskipunar lyf sem eru afgreidd samkvæmt ótíkvaddri beiðni, sem er lögð fram í góðri trú, sett saman í samræmi við forskrift löggilts heilbrigðisstarfsmanns og eru ætluð tilteknum sjúklingi og gefin á ábyrgð starfsmannsins. Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB mega aðildarríki einnig heimila tímabundna dreifingu lyfs, sem ekki hefur hlotið leyfi, enda skuli það notað til að varna skaða af völdum sjúkdómsvalda, eiturefna, hvarfmiðla eða kjarnageislunar sem grunur leikur á eða staðfest hefur verið að hafi breiðst út. Samkvæmt 1. mgr. 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 mega aðildarríki gera mannalyf aðgengilegt af mannúðarástæðum fyrir hóp sjúklunga með sjúkdóm sem veldur langvarandi eða alvarlegri fötlun eða sjúkdóm sem er talinn vera lífshættulegur og sem ekki er hægt að meðhöndla á viðunandi hátt með lyfi með markaðsleyfi.

- 23) Nokkur aðildarríki hafa látið í ljós efasemdir um samspil þessara ákvæða í tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 og löggjafarinnar um erfðabreyttar lífverur. Í ljósi þess að brýn þörf er á að gera bóluæfni eða meðferðir gegn COVID-19 aðgengilegar fyrir almenning um leið og þær eru tilbúnar til þess og til að komast hjá töfum eða óvissu að því er varðar stöðu þessara lyfja í tilteknum aðildarríkjum þykir rétt að þegar aðildarríki samþykkja ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB eða 1. mgr. 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004, sem varða lyf sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, sé mat á umhverfisáhættu eða samþykki, í samræmi við tilskipun 2001/18/EB eða tilskipun 2009/41/EB, ekki forsenda þess.
- 24) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að veita tímabundna undanþágu frá löggjöf Sambandsins um erfðabreyttar lífverur til að tryggja að framkvæmd klínískra prófana á yfirráðasvæði nokkurra aðildarríkja, með rannsóknarlyfjum sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, tefjist ekki og til að skýra nánar beitingu 1. og 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB og 1. mgr. 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004, að því er varðar lyf sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, og þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Vegna þess hversu mikilvægt það er að tryggja öfluga vernd fyrir umhverfið í öllum stefnum og í samræmi við meðalhöfsregluna eins og sett er fram í þeirri grein ætti þessi reglugerð að takmarkast við núverandi neyðarástand, sem felur í sér bráða ógn fyrir heilbrigði manna þar sem ekki er mögulegt að ná á annan hátt því markmiði að vernda heilbrigði manna, og í henni er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur til að ná þessum markmiðum.
- 25) Í ljósi þessarar brýnu þarfar var talið viðeigandi að veita undanþágu frá átta vikna frestinum sem um getur í 4. gr. bókunar 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu sem fylgir sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins og stofnsáttmála Kjarnorkubandalags Evrópu.
- 26) Miðað við markmiðin í þessari reglugerð, að tryggja að klínískar prófanir með rannsóknarlyfjum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, geti hafist án tafar og til að skýra nánar beitingu 1. og 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB og 1. mgr. 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004, að því er varðar lyf sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum sem eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, ætti hún að öðlast gildi sem fyrst eða daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „klínísk prófun“: klínísk prófun eins og hún er skilgreind í a-lið 2. gr. tilskipunar 2001/20/EB,
- 2) „bakhjarl“: bakhjarl eins og hann er skilgreindur í e-lið 2. gr. tilskipunar 2001/20/EB,
- 3) „rannsóknarlyf“: rannsóknarlyf eins og þau eru skilgreind í d-lið 2. gr. tilskipunar 2001/20/EB,
- 4) „lyf“: lyf eins og það er skilgreint í 2. lið 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB,
- 5) „erfðabreytt lífvera“: erfðabreytt lífvera eins og hún er skilgreind í 2. lið 2. gr. tilskipunar 2001/18/EB.

2. gr.

1. Að því er varðar alla starfsemi sem tengist framkvæmd klínískra prófana, þ.m.t. pökkun og merkingar, geymsla, flutningur, eyðing, förgun, dreifing, afhending, lyfjagjöf eða notkun rannsóknarlyfja sem ætluð eru mönnum, sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, að undanskilinni framléiðslu á rannsóknarlyfjunum, skal ekki gera kröfu um fyrirframat á umhverfisáhættu eða samþykki í samræmi við 6. til 11. gr. tilskipunar 2001/18/EB eða 4. til 13. gr. tilskipunar 2009/41/EB þegar þessi starfsemi tengist framkvæmd klínískrar prófunar sem er leyfð í samræmi við tilskipun 2001/20/EB.

2. Bakhjarlar skulu koma í framkvæmd viðeigandi ráðstöfunum til að lágmarka fyrirsjáanleg neikvæð umhverfisáhrif sem leiða af sleppingu rannsóknarlyfja, með eða án ásetnings, út í umhverfið.

3. Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 og annan undirlið fjórða liðar í lið 1.6 í I. hluta I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB skal þess ekki krafist að umsækjandi, í umsóknum um markaðsleyfi fyrir lyf sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, láti fylgja með afrit af skriflegu samþykki lögbærs yfirvalds fyrir sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið af ásettu ráði til rannsókna og þróunar í samræmi við B-hluta tilskipunar 2001/18/EB.

3. gr.

1. Ákvæði 6. til 11. gr. og 13. til 24. gr. tilskipunar 2001/18/EB sem og 4. til 13. gr. tilskipunar 2009/41/EB skulu ekki gilda um starfsemi sem tengist afhendingu og notkun lyfja sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum og eru ætluð til að meðhöndla eða koma í veg fyrir COVID-19, þ.m.t. þökkun og merkingar, geymsla, flutningur, eyðing, förgun, dreifing eða lyfjagjöf, að undanskilinni framleiðslu á lyfjunum, í öllum eftirfarandi tilvikum:

- a) þegar aðildarríki hefur undanskilið slík lyf frá ákvæðum tilskipunar 2001/83/EB skv. 1. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar,
- b) þegar aðildarríki hefur heimilað slík lyf tímabundið skv. 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/83/EB eða
- c) þegar aðildarríki hefur gert slík lyf aðgengileg skv. 1. mgr. 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004.

2. Ef mögulegt er skulu aðildarríki koma í framkvæmd viðeigandi ráðstöfunum til að lágmarka fyrirsjáanleg neikvæð umhverfisáhrif sem leiða af sleppingu lyfs, með eða án ásetnings, út í umhverfið.

4. gr.

1. Þessi reglugerð skal gilda svo lengi sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lýsir því yfir að COVID-19 sé heimsfaraldur eða svo lengi sem framkvæmdargerð er í gildi þar sem framkvæmdastjórnin viðurkennir að um sé að ræða aðstæður þar sem lýðheilsuógn ríkir vegna COVID-19 í samræmi við 12. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB (7).

2. Þegar skilyrðin fyrir beitingu þessarar reglugerðar, sem um getur í 1. mgr., eru ekki lengur uppfyllt skal framkvæmdastjórnin birta tilkynningu þess efnis í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

3. Klínískar prófanir sem falla undir gildissvið 2. gr. þessarar reglugerðar, sem hafa verið leyfðar samkvæmt tilskipun 2001/20/EB fyrir birtingu tilkynningarinnar sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, mega halda áfram með lögmætum hætti og vera notaðar til stuðnings umsókn um markaðsleyfi ef mat á umhverfisáhættu eða samþykki, í samræmi við 6. til 11. gr. tilskipunar 2001/18/EB eða 4. til 13. gr. tilskipunar 2009/41/EB, er ekki fyrir hendi.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. júlí 2020.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

D. M. SASSOLI

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

J. KLOECKNER

forseti.

(7) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB frá 22. október 2013 um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri og niðurfellingu ákvörðunar nr. 2119/98/EB (Stj. 293, 5.11.2013, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/972

2020/EES/62/15

frá 2. júlí 2020

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1407/2013 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og viðeigandi aðlaganir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 4. mgr. 108. gr.,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (ESB) 2015/1588 frá 13. júlí 2015 um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart tilteknum flokkum þverlægrar ríkisaðstoðar ⁽¹⁾, einkum a- og b-lið 1. mgr. 1. gr. og 2. gr.,

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um ríkisaðstoð,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Nokkrar af þeim reglum um ríkisaðstoð, sem samþykktar voru sem hluti af verkefninu um „nútimavæðingu ríkisaðstoðar“ árið 2012, falla úr gildi í lok árs 2020. Sér í lagi munu reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1407/2013 ⁽²⁾ og (ESB) nr. 651/2014 ⁽³⁾ falla úr gildi 31. desember 2020.
- 2) Til að tryggja fyrirsjáanleika og réttarvissu, á meðan mögulegar uppfærslur á reglunum um ríkisaðstoð, sem samþykktar voru sem hluti af verkefninu um nútimavæðingu ríkisaðstoðar, eru undirbúnar, ætti framkvæmdastjórnin að grípa til aðgerða í tveimur áföngum.
- 3) Í fyrsta lagi ætti framkvæmdastjórnin að framlengja gildistíma reglna um ríkisaðstoð sem annars myndu falla úr gildi í lok árs 2020. Í öðru lagi ætti framkvæmdastjórnin, í samræmi við *viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnarinnar um bættu reglusetningu* ⁽⁴⁾, að gera úttekt á reglunum ásamt öðrum reglum um ríkisaðstoð sem samþykktar voru sem hluti af verkefninu um nútimavæðingu ríkisaðstoðar. Hinn 7. janúar 2019 setti framkvæmdastjórnin af stað úttekt á þessum reglum í formi „hæfisprófs“. Framkvæmdastjórnin hefur þegar tilkynnt, í tengslum við Grænt samkomulag í Evrópu ⁽⁵⁾ og stafræna áætlun fyrir Evrópu, að hún hyggist endurskoða fjölda viðmiðunarreglna fyrir árslok 2021. Framkvæmdastjórnin mun ákveða, á þeim grundvelli, hvort framlengja eigi gildistíma reglnanna eða uppfæra þær.
- 4) Að teknu tilliti til viðtæks umfangs hæfisprófsins og þeirrar staðreyndar að niðurstöður úttektarinnar verða ekki tiltækar fyrr en síðla árs 2020 er ekki hægt að taka stefnumarkandi ákvörðun varðandi mótun reglnanna um ríkisaðstoð eftir 2020 nógu tímanlega til að tryggja réttaröryggi og stöðugleika fyrir hagsmunaaðila að því er varðar gildandi reglur eftir 2020. Framlanging á gildistíma er því nauðsynleg til að gera tilhlýðilega úttekt á reglunum um ríkisaðstoð og til að tryggja fyrirsjáanleika og stöðugleika þeirra reglna fyrir aðildarríkin.
- 5) Því ætti að framlengja gildistíma reglugerða (ESB) nr. 1407/2013 og (ESB) nr. 651/2014 um þrjú ár til 31. desember 2023.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 215, 7.7.2020, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 115/2020 frá 6. ágúst 2020 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 248, 24.9.2015, bls. 1.

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1407/2013 frá 18. desember 2013 um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart *minniháttaraðstoð* (Stjtið. ESB L 352, 24.12.2013, bls. 1).

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014 frá 17. júní 2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast innri markaðnum til beitingar á 107. og 108. gr. sáttmálans (Stjtið. ESB, L 187, 26.6.2014, bls. 1).

(4) Vinnuskjal framkvæmdastjórnarinnar fyrir starfsfólk sem ber yfirskriftina „Viðmiðunarreglur um bættu reglusetningu“ frá 7. júlí 2017, SWD (2017) 350.

(5) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, leiðtoga ráðsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar „Grænt samkomulag í Evrópu“ (e. European Green Deal) (COM(2019) 640 lokagerð).

- 6) Því ætti að breyta reglugerðum (ESB) nr. 1407/2013 og (ESB) nr. 651/2014 til samræmis við það.
- 7) Framlenging á gildistíma reglugerðar (EB) nr. 651/2014 kann að leiða til þess að einhver aðildarríki óski eftir að framlengja aðstoðarráðstafanir sem eru undanþegnar samkvæmt þeirri reglugerð og eru efni samantektar á upplýsingum í samræmi við a-lið 11. gr. þeirrar reglugerðar. Til að tryggja gagnsæi ættu aðildarríki að senda framkvæmdastjórninni uppfærða samantekt upplýsinga varðandi framlengingu þessara ráðstafana.
- 8) Kerfum, sem komið var á fót skv. 1. þætti (að undanskilinni 15. gr.), 2., 3., 4. og 7. þætti (að undanskilinni 44. gr.) og 10. þætti III. kafla reglugerðar (ESB) nr. 651/2014, með árlegt meðalfjármagn til ríkisaðstoðar sem fer yfir 150 milljónir evra, sem notið hafa undanþágu lengur en í sex mánuði samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar og sem viðkomandi aðildarríki óskar eftir að verði framlengd um tímabilið eftir 31. desember 2020, ættu áfram að njóta undanþágu til 31. desember 2023, að því tilskildu að aðildarríkin hafi sent framkvæmdastjórninni uppfærða samantekt upplýsinga og lagt fram lokamatsskýrslu í samræmi við matsáætlunina sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.
- 9) Í ljósi þeirra efnahagslegu og fjárhagslegu afleiðinga sem uppkoma COVID-19 hefur haft á fyrirtæki og til að tryggja samræmi við almenn stefnumarkandi viðbrögð sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt, einkum á tímabilinu 2020-2021, ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 651/2014 til samræmis. Einkum ættu fyrirtæki, sem lent hafa í erfiðleikum vegna uppkomu COVID-19, að vera aðstoðarhæf samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 651/2014 í takmarkaðan tíma. Að sama skapi ættu fyrirtæki, sem þurfa að segja upp starfsfólki tímabundið eða varanlega vegna uppkomu COVID-19, ekki að teljast hafa brotið gegn skuldbindingum vegna flutninga sem gefnar voru fyrir 31. desember 2019, þegar þau báðu svæðisbundna aðstoð. Þessi undantekningarákvæði ættu að gilda tímabundið frá 1. janúar 2020 til 30. júní 2021.
- 10) Því ætti að breyta reglugerðum (ESB) nr. 1407/2013 og (ESB) nr. 651/2014 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað annarrar málsgreinar 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1407/2013 kemur eftirfarandi:

„Hún gildir til 31. desember 2023.“

2. gr.

Reglugerð (ESB) nr. 651/2014 er breytt sem hér segir:

- 1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað a-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„a) kerfi skv. 1. þætti (að undanskilinni 15. gr.), 2., 3., 4. og 7. þætti (að undanskilinni 44. gr.) og 10. þætti III. kafla þessarar reglugerðar ef árlegt meðalfjármagn til ríkisaðstoðar fer yfir 150 milljónir evra, frá sex mánuðum eftir að þau öðlast gildi. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið að þessi reglugerð skuli gilda lengur hvað varðar þessi aðstoðarkerfi eftir að hafa metið viðeigandi matsáætlun sem aðildarríkið tilkynnir til framkvæmdastjórnarinnar innan 20 virkra daga frá því að kerfið öðlast gildi. Ef framkvæmdastjórnin hefur þegar framlengt beitingu þessarar reglugerðar um meira en upphaflegu sex mánuðina að því er varðar slík kerfi geta aðildarríki ákveðið að framlengja gildistíma slíkra kerfa til loka gildistíma þessarar reglugerðar, að því tilskildu að hlutaðeigandi aðildarríki hafi lagt fram matsskýrslu í samræmi við matsáætlunina sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt. Þó má framlengja svæðisbundna aðstoð, sem veitt er samkvæmt þessari reglugerð, þrátt fyrir framangreint, til loka gildistíma viðkomandi korta yfir svæðisbundna aðstoð,“.

2) Í stað c-liðar 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„c) aðstoð til fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum, að undanskildum aðstoðarkerfum til að bæta tjón af völdum tiltekinna náttúruhamfara, upphafsáðstoðarkerfum og svæðisbundnum rekstraráðstoðarkerfum, að því tilskildu að þessi kerfi veiti fyrirtækjum í erfiðleikum ekki hagstæðari meðferð en öðrum fyrirtækjum. Þrátt fyrir framangreint skal þessi reglugerð gilda um fyrirtæki sem áttu ekki í erfiðleikum 31. desember 2019 en lentu í erfiðleikum á tímabilinu frá 1. janúar 2020 til 30. júní 2021.“

2) Í stað 27. liðar 2. gr. kemur eftirfarandi:

„27) „aðstoðarsvæði“: svæði tilgreind á samþykktu korti yfir svæðisbundna aðstoð fyrir tímabilið 1. júlí 2014 til 31. desember 2021 við beitingu a- og c-liðar 3. mgr. 107. gr. sáttmálans vegna svæðisbundinnar aðstoðar sem veitt er til 31. desember 2021 og svæði tilgreind á samþykktu korti yfir svæðisbundna aðstoð fyrir tímabilið 1. janúar 2022 til 31. desember 2027 við beitingu a- og c-liðar 3. mgr. 107. gr. sáttmálans vegna svæðisbundinnar aðstoðar sem veitt er eftir 31. desember 2021,“.

3) Í stað 11. gr. kemur eftirfarandi:

„11. gr.

Skýrslugjöf

1. Aðildarríkin eða, ef um er að ræða aðstoð sem veitt er til verkefna evrópskrar svæðasamvinnu, aðildarríkið þar sem stjórnunaryfirvaldið, eins og það er skilgreint í 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1299/2013, er staðsett skal senda framkvæmdastjórninni:

- a) um rafrænt tilkynningarkerfi framkvæmdastjórnarinnar, samantekt upplýsinga um hverja aðstoðarráðstöfun sem nýtur undanþágu samkvæmt þessari reglugerð á staðlaða eyðublaðinu sem mælt er fyrir um í II. viðauka, ásamt hlekk sem veitir aðgang að óstyttnum texta aðstoðarráðstöfunarinnar, þ.m.t. breytingar á honum, innan 20 virkra daga frá gildistöku aðstoðarráðstöfunarinnar,
- b) ársskýrslu á rafrænu formi samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 (*) um beitingu þessarar reglugerðar sem inniheldur upplýsingar sem tilgreindar eru í reglugerð (EB) nr. 794/2004, fyrir hvert heilt ár eða hluta árs sem fellur innan gildistíma þessarar reglugerðar.

2. Ef framlenging á gildistíma þessarar reglugerðar til 31. desember 2023 með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/972 (**) leiðir til þess að aðildarríki gerir áætlun um að framlengja ráðstafanir sem voru efni samantektar á upplýsingum, sem var send framkvæmdastjórninni í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar, skal aðildarríkið uppfæra þá samantekt upplýsinga að því er varðar framlengingu þeirra ráðstafana og tilkynna framkvæmdastjórninni um uppfærsluna innan 20 virkra daga frá gildistöku þeirrar lagagerðar sem framlengir viðkomandi ráðstöfun aðildarríkisins.

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) 2015/1589 um ítarlegar reglur um beitingu 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (Stjtið. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1).

(**) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/972 frá 2. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1407/2013 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að því er varðar framlengingu á gildistíma hennar og viðeigandi aðlaganir (Stjtið. ESB L 215, 7.7.2020, bls. 3).“

4) Eftirfarandi málslíður bætist við í 16. mgr. 14. gr.:

„Að því er skuldbindingar sem gerðar voru fyrir 31. desember 2019 varðar skulu störf sem tapast innan sömu eða svipaðrar starfsemi í einni af upphaflegum starfsstöðvum aðstoðarþegans á Evrópska efnahagssvæðinu, á tímabilinu frá 1. janúar 2020 til 30. júní 2021, ekki teljast flutningur í skilningi liðar 61a í 2. gr. þessarar reglugerðar.“

5) Í stað annarrar málsgreinar 59. gr. kemur eftirfarandi:

„Hún gildir til 31. desember 2023.“

3. gr.

Reglugerð þessi skal öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 2. júlí 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/855****2020/EES/62/16****frá 7. maí 2020**

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Bahamaeyjum, Barbados, Botsvana, Kambódíu, Gana, Jamaíku, Míritíus, Mongólíu, Mjanmar/Búrma, Níkaragva, Panama og Zímbabwe í töfluna í I. lið viðaukans og fella Bosníu og Hersegóvínu, Eþíópíu, Gvæjana, Laos, Srí Lanka og Túnis brott úr þeirri töflu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningabættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB ⁽¹⁾, einkum 2. mgr. 9. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka. Þess vegna er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna þriðju lönd með mikla áhættu sem eru með annmarka á stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag þeirra í baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af.
- 2) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 ⁽²⁾ eru áhættusöm þriðju lönd með annmarka í stefnu sinni tilgreind. Þá reglugerð ætti endurskoða í ljósi framvindu þessara þriðju landa með mikla áhættu við að ryðja úr vegi annmörkum í stefnu hvað varðar ráðstafanir þeirra í baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka („AML/CFT“). Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá alþjóðastofnunum og aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (FATF) gefur út. Í ljósi þessara upplýsinga ætti framkvæmdastjórnin einnig að tilgreina fleiri lönd sem eru með annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þeirra í baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka.
- 3) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náninna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að mörkuðum, er talið að öll ógn sem hinu alþjóðlega fjármálakerfi stafar af peningabætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi Sambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 195, 19.6.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2020 frá 14. Júlí 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73.

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 með því að auðkenna þriðju lönd með mikla áhættu með annmarka í stefnu (Stjtið. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1).

- 4) Því er nauðsynlegt að taka tillit til þess starfs sem þegar hefur verið innt af hendi á alþjóðavettvangi til að tilgreina löndin, einkum starf fjármáaaðgerðahópsins. Með það í huga að tryggja heilindi alþjóðlega fjármálakerfisins er afar mikilvægt að Sambandið skoði stöðu landa sem tilgreind hafa verið af fjármáaaðgerðahópnum sem lönd með annmarka í regluverki sínu um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á vettvangi Sambandsins. Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tók framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra fyrirbyggjandi upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga fjármáaaðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“ (e. *Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process Statement*) og skýrslna rýnihóps fjármáaaðgerðahópsins um alþjóðlega samvinnu í tengslum við áhættu sem stafar af einstökum þriðju löndum, í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 5) Þriðja land sem alþjóðlega fjármálakerfinu stafar ógn af, með þeim hætti sem fjármáaaðgerðahópurinn hefur tilgreint, er talið ógna innri markaðnum. Sú ályktun á við um öll lönd sem eru opinberlega tilgreind í skjali fjármáaaðgerðahópsins „Opinber yfirlýsing“ og í skjali fjármáaaðgerðahópsins „Að efla baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á alþjóðavísu, viðvarandi ferli“.
- 6) Til þess að framkvæma óháð mat ætti framkvæmdastjórnin að meta fyrirbyggjandi upplýsingar frá fjármáaaðgerðahópnum og, þar sem við á, upplýsingar frá öðrum heimildum til að komast að niðurstöðu. Í kjölfar matsins hefur greining framkvæmdastjórnarinnar leitt í ljóst annmarka í stefnu eins og lýst er í forsendum 8 til 19.
- 7) Í október 2018 tilgreindi fjármáaaðgerðahópurinn Bahamaeyjar sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hafa Bahamaeyjar útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármáaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármáaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Bahamaeyjar hafa gert ráðstafanir í átt að umbótum á fyrirkomulagi sínu um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og í febrúar 2020 tók fjármáaaðgerðahópurinn þá frumákvörðun að Bahamaeyjar hefðu fullframkvæmt aðgerðaáætlun sína og ábyrgðist vettvangsathugun til að ganga úr skugga um að framkvæmd úrbóta Bahamaeyja í tengslum við baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hafi hafist og sé haldið við og að nauðsynleg pólitísk skuldbinding sé til staðar til að halda áfram framkvæmdinni í framtíðinni. Fjármáaaðgerðahópurinn hefur ekki ennþá framkvæmt slíkt mat til að staðfesta frumákvörðun sína. Því hefur framkvæmdastjórnin ekki í fórum sínum þær upplýsingar sem myndu gera henni kleift að staðfesta að svo stöddu að annmarkar í stefnu hafi verið leystir með fullnægjandi hætti. Við framtíðarmatið verður lögð áhersla á eftirfarandi svið: 1) að útbúa heildstætt rafrænt málalagstjórnunarkerfi fyrir alþjóðlega samvinnu, 2) að sýna fram á eftirlit, byggt á áhættumati með fjármálastofnunum sem ekki eru bankar, 3) að tryggja tímalegan aðgang að fullnægjandi, réttum og nýjum upplýsingum um eignarhald og raunverulegt eignarhald, 4) að auka gæði afurða skrifstofu fjármálagreininga lögreglu til að aðstoða löggæsluyfirvöld við rannsókn peningaþvættis/fjármögnun hryðjuverka, einkum flókið peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og rannsókn á peningaþvætti einu og sér, 5) að sýna fram á að stjórnvöld séu að rannsaka og ákæra fyrir allar tegundir peningaþvættis, þ.m.t. flókin peningaþvættismál, peningaþvætti eitt og sér og mál þar sem um ágóða af afbrotum erlendis er að ræða, 6) að sýna fram á að mál til að gera upptækan ágóða séu höfðuð og kláruð fyrir allar tegundir peningaþvættis, og 7) að bæta úr annmörkum sem standa í vegi fyrir markvissum fjárhagslegum viðurlögum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu vopna og sýna fram á að úrbótunum sé fylgt eftir. Á þessum grunni ættu Bahamaeyjar að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 8) Í febrúar 2020 tilgreindi fjármáaaðgerðahópurinn Barbados sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Barbados gert aðgerðaáætlun ásamt fjármáaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármáaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á skilvirkri eftirliti, byggðu á áhættumati, með fjármálastofnunum og tilgreindum fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum, 2) annmarkar sem varða ráðstafanir til að koma í veg fyrir að lögaðilar og aðrir sambærilegir aðilar séu misnotaðir í glæpsamlegum tilgangi og vankanta á tryggingu nákvæmra dagrétttra tímalegra upplýsinga um eignarhald og raunverulegt eignarhald, 3) annmarkar sem varða bolmagn skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu til að veita fjárhagsupplýsingar til þess að aðstoða frekar löggæsluyfirvöld við rannsókn peningaþvættis og fjármögnun hryðjuverka, 4) annmarkar sem varða rannsóknir og ákætur vegna peningaþvættis sem eru ekki í samræmi við áhættulýsingu lands og tafir á ákærum vegna málafjölda, 5) annmarkar þegar kemur að því að gera ágóða upptækan í tengslum við peningaþvættismál, þ.m.t. þegar takmarkaðrar aðstoðar er óskað frá samsvarandi stofnunum erlendis. Á þessum grunni ætti Barbados að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.

- 9) Í október 2018 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Botsvana sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Botsvana gert aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) annmarkar á áhættumati á lögaðilum, lagalegum ráðstöfunum, og stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, 2) skortur á að kröfum eftirlitshandbókar um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé hrundið í framkvæmd, 3) umfang greiningar og dreifingar fjármálaupplýsinga skrifstofu fjármálagreiningar lögreglu, 4) skortur á fullnægjandi framkvæmd stefnuáætlunar til að hindra fjármögnun hryðjuverka og á bolmagni löggæslustofnana til að rannsaka fjármögnun hryðjuverka, 5) skortur á getu til að hrinda markvissum fjárhagslegum viðurlögum í framkvæmd án tafar sem tengjast fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu vopna, og 6) annmarkar á beitingu áhættumiðaðra aðferða til að fylgjast með stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni. Á þessum grunni ætti Botswana að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 10) Í febrúar 2018 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Kambódía sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Kambódía útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á lagagrundvelli fyrir gagnkvæma lögræðiaðstoð og viðeigandi þjálfun löggæsluyfirvalda, 2) skortur á að eftirliti, byggðu á áhættumati, sé hrundið í framkvæmd gagnvart fasteignageiranum og spilavítum, 3) skortur á að eftirliti með bönkum, byggðu á áhættumati, sé hrundið í framkvæmd með skjóttum, hlutfallslegum aðgerðum sem hafa varnaðaráhrif til að framfylgja því, þegar við á, 4) annmarkar er kemur að því að fara að tæknilegum kröfum í lögum um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 5) umfang greiningar á skýrslum um grunsamleg viðskipti og tengd miðlun til löggæsluyfirvalda, 6) ófullnægjandi árangur að því er varðar rannsóknir á peningaþvætti og að gefa út ákærur, 7) ófullnægjandi árangur að því er varðar frýstingu og upptöku ágóða af brotastarfsemi, verknaðartæki og eignir af samsvarandi virði, 8) skortur á lagaramma til að hrinda í framkvæmd markvissum fjárhagslegum viðurlögum Sameinuðu þjóðanna í tengslum við fjármögnun útbreiðslu vopna, auk ófullnægjandi skilnings á viðurlögum við undanskotum. Á þessum grunni ætti Kambódía að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 11) Í október 2018 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Gana sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Gana útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) misbrestur á framkvæmd heildstæðrar stefnu gagnvart peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á landsvísi, sem byggist á áhættu sem tilgreind er í landsbundna áhættumatinu, þ.m.t. ráðstafanir til að draga úr hættu á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka sem tengist lögaðilum, 2) annmarkar á eftirliti, byggðu á áhættumati, þ.m.t. ófullnægjandi afkastageta stjórnvalda og ófullnægjandi meðvitund í einkageiranum, 3) misbrestur á að tryggja tímalegan aðgang að fullnægjandi, réttum og nýjum upplýsingum um eignarhald og raunverulegt eignarhald, 4) annmarkar að því er varðar þörfina á því að tryggja að skrifstofa fjármálagerninga lögreglu leggi áherslu á áhættu sem tilgreind er í landsbundna áhættumatinu og að nægum tilföngum sé úthlutað til skrifstofu fjármálagerninga lögreglu, og 5) annmarkar á beitingu áhættumiðaðra aðferða til að fylgjast með stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni. Á þessum grunni ætti Gana að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 12) Í febrúar 2020 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Jamaíka sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Jamaíka útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á heildstæðum skilningi á hættunni sem steðjar að landinu þegar kemur að peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 2) misbrestur á því að láta regluverkið um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka taka til allra fjármálastofnana og fyrirtækja sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreina og á því að tryggja nægilegt eftirlit, byggðu á áhættumati, með öllum geirum, 3) skortur á viðeigandi ráðstöfunum til að koma í veg fyrir að lögaðilar og aðrir sambærilegir aðilar séu misnotaðir í glæpsamlegum tilgangi og á að tryggja að nákvæmar dagréttra tímanlegar upplýsingar um eignarhald og raunverulegt eignarhald séu tiltækar, 4) skortur á réttum ráðstöfunum til að auka notkun fjárhagsupplýsinga og rannsóknir og á ákærum vegna peningaþvættis í samræmi við áhættulýsingu landsins, 5) ekki hefur verið sýnt fram á framkvæmd markvissra fjárhagslegra viðurlaga við fjármögnun hryðjuverka án tafar, og 6) annmarkar á framkvæmd áhættumiðaðra aðferða fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra í þágu fjármögnunar hryðjuverka. Á þessum grunni ætti Jamaíka að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.

- 13) Í febrúar 2020 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Míritíus sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn hryðjuverkum og fjármögnun hryðjuverka og hefur Míritíus útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármála-aðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) misbrestur á því að sýna fram á að eftirlitsaðilar með alþjóðlegum fyrirtækjageira landsins og fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum framkvæmi eftirlit, byggt á áhættumati, 2) misbrestur á því að tryggja skjótan aðgang lögbærri yfirvalda að nákvæmum upplýsingum um eignarhald og raunverulegt eignarhald, 3) misbrestur á því að sýna fram á að löggæslufirvöld hafi bolmagn til að rannsaka peningaþvætti, þ.m.t. samhliða rannsóknir á sviði fjármála og flókin mál, 4) misbrestur á framkvæmd áhættumiðaðra aðferða fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra í þágu fjármögnunar hryðjuverka, og 5) misbrestur á því að sýna fram á nægilega framkvæmd markvissra fjárhagslegra viðurlaga með almannatengslum og eftirliti. Á þessum grunni ætti Míritíus að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 14) Í október 2019 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Mongólíu sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Mongólía útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármála-aðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Mongólía hefur stigið skref í átt að umbótum á fyrirkomulagi baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, en meðal annmarka sem ekki hefur verið ráðið bót á eru: 1) annmarkar á skilningi eftirlitsaðila með fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum á geiratengdum áhættum á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, auk skorts á beitingu áhættumiðaðra aðferða, einkum í tengslum við söluaðila eðalmálma og steina, 2) þörf er á að sýna fram á auknar rannsóknir og ákærur að því er varðar mismunandi tegundir peningaþvættis í samræmi við þá áhættu sem greinst hefur, og 3) ófullnægjandi vöktun á því hvort að fjármálastofnanir og fyrirtæki sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar fari að markvissum fjárhagslegum viðurlagaskyldum í tengslum við fjármögnun vopnaútbreiðslu og ónæg beiting hæfilegra viðurlaga sem hafa varnaðaráhrif. Á þessum grunni ætti Mongólía að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 15) Í febrúar 2020 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Mjanmar/Búrma sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn hryðjuverkum og fjármögnun hryðjuverka og hefur Mjanmar/Búrma útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) misbrestur á því að sýna fram á bætta skilning á hættum á peningaþvætti á lykilsviðum, 2) misbrestur á því að tryggja að eftirlitsaðilar með fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum hafi nægt bolmagn, skortur á eftirliti byggðu á áhættumati á vettvangi og utan hans og með „hundi“-rekstraraðilum sem eru skráðir og undir eftirliti, 3) misbrestur á því að sýna fram á bættu notkun fjármálaupplýsinga í rannsóknum löggæslufirvalda og ófullnægjandi greining á rekstri og miðlun af hálfu skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, 4) nauðsyn þess að tryggja rannsóknir/ákærur vegna peningaþvættis í samræmi við áhættu, 5) misbrestur á að sýna fram á rannsóknir á fjölbjóðlegum peningaþvættismálum í alþjóðlegri samvinnu, 6) ekki hefur verið sýnt fram á aukningu á frýstingu/upptöku ágóða af brotastarfsemi, verknaðartækja og/eða eigna af samsvarandi virði, 7) annmarkar á meðferð kyrrsettra eigna til að viðhalda virði kyrrsettra vara þar til eignaupptaka á sér stað, og 8) ekki hefur verið sýnt fram á framkvæmd markvissra fjárhagslegra viðurlaga í tengslum við fjármögnun vopnaútbreiðslu, þ.m.t. þjálfun um undanskot frá viðurlögum. Á þessum grunni ætti Mjanmar/Búrma að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 16) Í febrúar 2020 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Níkaragva sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn hryðjuverkum og fjármögnun hryðjuverka og hefur Níkaragva gert aðgerðaáætlun ásamt fjármála-aðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á heildstæðum skilningi á hættunni sem steðjar að landinu þegar kemur að peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 2) misbrestur á því að falast að eigin frumkvæði eftir alþjóðlegri samvinnu til að styðja við rannsóknir á peningaþvætti, einkum með það fyrir augum að greina og rekja eignir með eignaupptöku og heimsendingu að leiðarljósi, 3) annmarkar á framkvæmd skilvirkis eftirlits, byggðu á áhættumati, 4) skortur á viðeigandi ráðstöfunum til að koma í veg fyrir að lögaðilar og aðrir sambærilegir aðilar séu misnotaðir í glæpsamlegum tilgangi og á að tryggja að nákvæmar dagréttar tímanlegar upplýsingar um eignarhald og raunverulegt eignarhald séu tiltækar. Á þessum grunni ætti Níkaragva að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.

- 17) Í júní 2019 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Panama sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Panama útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á skilningi á hættu sem steðjar að landinu og geirum þess þegar kemur að peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og þar af leiðandi misbrest á því að viðkomandi niðurstöður skili sér stefnu ríkisins með það fyrir augum að milda og greina áhættur, 2) annmarkar á auðgreiningu óskræðra fyrirtækja, í forvarnarskyni, sem annast yfirfærslu á fé, beitingu áhættumiðaðra aðferða til að hafa eftirlit með fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum og beitingu skilvirkra hæfilegra viðurlaga sem hafa varnaðaráhrif gagnvart afbrotum sem tengjast peningabætti/fjármögnun hryðjuverka, 3) að gengið sé nægilega vel úr skugga um hvort upplýsingar um raunverulegt eignarhald séu réttar og uppfærðar, skortur á skilvirkum leiðum til að fylgjast með aðgerðum ahláðsfélaga, annmarkar á mati á fyrirliggjandi hættu á að lögaðilar og aðrir sambærilegir aðilar séu misnotaðir til að skilgreina og hrinda sértækum ráðstöfunum í framkvæmd til að koma í veg fyrir misnotkun tilnefndra hluthafa fyrir annan aðila og stjórnenda og annmarkar á að tryggja tímanlegan aðgang að nægilegum og réttum upplýsingum um raunverulegt eignarhald, og 4) annmarkar varðandi skilvirka notkun á afurðum skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu til að rannsaka peningabætti og með hliðsjón af getu til að rannsaka og ákæra fyrir peningabætti sem felst í erlendum skattalagabrotum og taka þátt í uppbyggilegri og tímanlegri alþjóðlegri samvinnu í tengslum við slík brot, ófullnægjandi áhersla á rannsóknir á peningabætti í tengslum við svið þar sem mikil áhætta er fyrir hendi sem tilgreind er í landsbundna áhættumatinu og gagnkvæmu matsskýrslunni. Á þessum grunni ætti Panama að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 18) Í október 2019 tilgreindi fjármálaaðgerðahópurinn Zimbabwe sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka og hefur Zimbabwe útbúið aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) ófullnægjandi skilningur á lykiláhættum í tengslum við peningabætti/fjármögnun hryðjuverka meðal viðkomandi hagsmunaaðila og skortur á framkvæmd landsstefnu í baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka sem byggir á áhættu sem greinst hefur, 2) misbrestur á því að hrinda eftirliti með fjármálastofnunum og fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum, byggðu á áhættumati, í framkvæmd, þ.m.t. ófullnægjandi uppbygging getu meðal lögbærra yfirvalda, 3) skortur á fullnægjandi ráðstöfunum til að milda áhættu meðal fjármálastofnana og fyrirtækja sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreina sem hafa í för með sér beitingu hæfilegra viðurlaga sem hafa varnaðaráhrif við brotum, 4) annmarkar á lagamma og tilhögun söfnunar og geymslu réttra og uppfærðra upplýsinga um raunverulegt eignarhald á lögaðilum og öðrum sambærilegum aðilum og á tryggingu tímalegs aðgangs lögbærra yfirvalda að þeim, og 5) gloppur í ramma og framkvæmd markvissra fjárhagslegra viðurlaga sem tengjast fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu vopna. Á þessum grunni ætti Zimbabwe að teljast land sem hefur annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 19) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar, hefur niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar verið að Bahamaeyjar, Barbados, Botswana, Kambódía, Gana, Jamaíka, Málítíus, Mongólía, Mjanmar/Búrma, Níkaragva, Panama og Zimbabwe ættu að teljast lögsögur þriðja lands með annmarka í stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þeirra í baráttunni gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af samkvæmt þeim viðmiðum sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. Það ber að athuga að þessi lönd hafa sett fram skriflegar pólitískar skuldbindingar háttsettra aðila til að ráða bót á tilgreindum annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlanir með fjármálaaðgerðahópnum.
- 20) Enn fremur er þess getið að fjármálahópurinn tilgreindi Úganda sem lögsögu sem hefði annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka og útbjó Úganda aðgerðaáætlun ásamt fjármálaaðgerðahópnum í febrúar 2020. Framkvæmdastjórnin lagði mat á nýjustu upplýsingar frá fjármálaaðgerðahópnum í þessu samhengi varðandi þessa annmarka og aðrar viðkomandi upplýsingar. Meðal þeirra annmarka eru: 1) skortur á landsáætlun fyrir baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka, 2) misbrestur á því að leitast eftir alþjóðlegri samvinnu í samræmi við áhættulýsingu landsins, 3) ekki hefur verið mótað og sett upp eftirlit, byggt á áhættumati, með fjármálastofnunum og stofnunum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum, 4) gloppur þegar kemur að því að tryggja að lögbær yfirvöld hafi tímanlegan aðgang að nákvæmum upplýsingum um eignarhald og raunverulegt eignarhald lögaðila, 5) annmarkar þegar kemur að því að sýna fram á að löggæslu- og dómsmálafyrirvöld fari með peningabættisbrot í samræmi við þá áhættu sem greinst hefur, 6) ekki hefur verið mótuð eða framkvæmd stefna um tilgreiningu, rakningu, kyrrsetningu og upptöku ágóða af brotastarfsemi og verknaðartæki afbrota, 7) misbrestur á að sýna fram á að löggæslufyrirvöld rannsaki fjármögnun hryðjuverka og leitist við að gefa út ákærur sem samsvara áhættulýsingu fjármögnunar hryðjuverka fyrir Úganda, 8) tæknilegir annmarkar lagamma fyrir framkvæmd markvissra fjárhagslegra

viðurlaga í tengslum við fjármögnun útbreiðslu vopna og annmarkar á framkvæmd áhættumiðaðrar aðferðar við eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir að þær séu misnotaðar í þágu fjármögnunar hryðjuverka. Úganda hefur einnig sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á greindum annmörkum og hefur útbúið aðgerðaáætlun með fjármálaaðgerðahópnum. Úganda er þegar getið í framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675. Þar af leiðandi ætti staða og ráðstafanir gagnvart Úganda að haldast í óbreyttu horfi.

- 21) Mikilvægt er að framkvæmdastjórnin fylgist stöðugt með þróun í mati á laga- og stofnanarömmum sem eru við lýði í þriðju löndum, valdheimildum og málsmæðferðarreglum lögbærra yfirvalda og skilvirkni þeirra ráðstafana sem þau grípa til í baráttunni gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka, með það í huga að uppfæra viðaukann við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675.
- 22) Framkvæmdastjórnin lagði mat á framgang í úrbótum landa með annmarka í stefnu sinni á skrá í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1657 sem fjármálaaðgerðahópurinn hefur tekið af skrá frá júlí 2016 samkvæmt kröfum tilskipunar (ESB) 2015/849. Framkvæmdastjórnin lauk mati á framgangi úrbóta í Bosníu og Hersegóvínu, Eþíópíu, Gvæjana, Laoska alþýðulýðveldinu, Srí Lanka og Túnis.
- 23) Fjármálaaðgerðahópurinn fagnaði umtalsverðum framgangi í Bosníu og Herzegovínu, Gvæjana, Laoska alþýðulýðveldinu, Srí Lanka og Túnis til úrbóta á regluverki tengdu peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og tók fram að þessi lönd hefðu komið á laga- og eftirlitsramma til að uppfylla þær skuldbindingar sem kveðið væri á um í aðgerðaáætlunum varðandi annmarka í stefnu sem fjármálaaðgerðahópurinn hafði tilgreint. Þessi lönd falla því ekki lengur undir eftirlitsferli fjármálaaðgerðahópsins samkvæmt viðvarandi hnattrænu eftirliti með reglufylgni í tengslum við peningabætti/fjármögnun hryðjuverka. Þessi lönd munu halda áfram að vinna með svæðisbundnum hópum sem eru sambærilegir FATF til að halda áfram að bæta umgjörðina um baráttuna gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka.
- 24) Framkvæmdastjórnin mat upplýsingar sem varða framgang í viðbrögðum við annmörkum í stefnu þessara þriðju landa.
- 25) Samkvæmt niðurstöðum mats framkvæmdastjórnarinnar eru Bosnía og Hersegóvína og Gvæjana að svo stöddu ekki með annmarka í regluverki fyrir baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka þegar tillit er tekið til tiltækra upplýsinga. Þessi lönd hafa nýlega gripið til fjölda ráðstafana til þess að efla regluverk sitt fyrir baráttuna gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og framkvæmdastjórnin mun halda áfram að fylgjast með skilvirkri framkvæmd slíkra ráðstafana. Framkvæmdastjórnin mun meta þessi lönd þegar nýjar upplýsingar verða tiltækar. Því ættu Bosnía og Gvæjana ekki að teljast hafa annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttunni gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka.
- 26) Einnig komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að Túni væri ekki lengur með annmarka í stefnu sinni gagnvart baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka með tilliti til fyrirbyggjandi upplýsinga. Túnis hefur aukið skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka og brugðist við tæknilegum annmörkum til að standa við skuldbindingarnar í aðgerðaáætlun sinni um annmarka í stefnu sem fjármálaaðgerðahópurinn hafði greint. Þessar ráðstafanir eru nægilega heildstæðar og uppfylla nauðsynleg skilyrði til að hægt sé að telja að bætt hafi verið úr annmörkum í stefnu sem tilgreindir höfðu verið skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.
- 27) Enn fremur er komist að þeirri niðurstöðu í mati framkvæmdastjórnarinnar að Eþíópía, Laoska alþýðulýðveldið og Srí Lanka hafi hrundið í framkvæmd ráðstöfunum til að bregðast við annmörkum í stefnu sem fjármálaaðgerðahópurinn tilgreindi og teljist ekki lengur hafa slíka annmarka í stefnu. Í kjölfar ráðstafanna sem hrundið var í framkvæmd samkvæmt aðgerðaáætluninni ásamt fjármálaaðgerðahópnum telst alþjóðlega fjármálakerfinu ekki lengur stafa ógn af peningabætti/fjármögnun hryðjuverka frá þessum löndum. Þegar tekið er tillit til mikilvægis þeirra fyrir fjármálakerfi Sambandsins telur framkvæmdastjórnin að frá þessum löndum stafi ekki lengur veruleg ógn við fjármálakerfi Evrópusambandsins. Því ætti ekki að telja að Eþíópía, Laoska alþýðulýðveldið og Srí Lanka hafi annmarka í stefnu sinni þegar kemur að regluverki þeirra fyrir baráttu gegn peningabætti/fjármögnun hryðjuverka að svo komnu máli.
- 28) Framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig til að veita þriðju löndum tækniaðstoð sem skráð eru í viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, eftir því sem við á, til þess að aðstoða þau við að bæta úr og greina annmarka í stefnu sinni.

- 29) Að teknu tilliti til hinna mjög svo sérstöku og óútreiknanlegu aðstæðna sem rísa vegna COVID-19 faraldursins sem hefur hnattærn áhrif og leiðir mjög líklega til truflunar á eðlilegri starfsemi rekstraraðila sem og lögbærra yfirvalda ætti að skilgreina daginn þegar 2. gr. kemur til framkvæmda, að því er varðar að bæta við þriðju löndum, þannig að það tryggi nægilegan tíma fyrir skilvirka framkvæmd hans við þessar aðstæður. Því ætti, í þessu undantekningartilviki, dagurinn þegar 2. gr. þessarar reglugerðar kemur til framkvæmda, að vera síðari dagur en gildistökudagur hennar.

Að því er varðar þriðju lönd sem verða tekin af skrá rísa engin meiriháttar vandkvæði að því er varðar framkvæmd. Því er réttmætt að kveða á um afskráningu án ástæðulausrar tafar.

- 30) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töfluna undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með fjármálahópnum“ ætti að fella brott eftirfarandi línur:

2	Bosnía og Hersegóvína
3	Gvæjana
5	Laoska alþýðulýðveldið
10	Eþíópía
11	Srí Lanka
13	Túnis

2. gr.

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með fjármálahópnum“ kemur eftirfarandi í stað töflunnar:

„Nr.	Áhættusamt þriðja land
1	Afganistan
2	Bahamaeyjar
3	Barbados
4	Botsvana
5	Kambódía
6	Gana
7	Írak
8	Jamaíka
9	Máritíus
10	Mongólía
11	Myanmar (Mjanmar)
12	Níkaragva
13	Pakistan

14	Panama
15	Sýrland
16	Trínidad og Tóbagó
17	Úganda
18	Vanúatú
19	Jemen
20	Zimbabwe“

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 2. gr. gilda hins vegar frá 1. október 2020.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. maí 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.
