

**A BIZOTTSÁG (EU) 2021/896 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2021. február 24.)****az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatás konvergenciája célját szolgáló kiegészítő információk tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 40. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

- (1) A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatóira a pénzügyi szolgáltatások területén belül számos uniós és nemzeti ágazati jogszabály vonatkozik, továbbá meg kell felelniük az illetékes hatóságok, többek között az európai felügyeleti hatóságok felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó ágazati adatszolgáltatási követelményeknek is. Az eltérő jelentős kiegészítő nemzeti adatszolgáltatási követelmények lehetőségének csökkentése érdekében szükséges egységes megközelítést alkalmazni azon információk tekintetében, amelyek a releváns ágazati szabályozásban előírt információkon túl a felügyelet céljából szükségesek. A Bizottság felkérte az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóságot, hogy adjon szakvéleményt.
- (2) A jobb összehasonlíthatóság és a nagyobb hatékonyság, valamint az ágazati tájékoztatási követelményekhez kapcsolódó kettős adatszolgáltatás elkerülése érdekében szükséges, hogy az információk köre egységes legyen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

**1. cikk**

Az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (1)–(5) bekezdésében említett kiegészítő információk a következő információkat tartalmazzák:

- a) a PEPP-szolgáltató PEPP-termékekből eredő kockázatok kezelésére szolgáló kockázatkezelési rendszerének leírása, beleértve annak irányítását is;
- b) a PEPP-szolgáltató által folytatott üzleti tevékenység leírása azon ágazat tekintetében, amelyben a PEPP-szolgáltató működik, beleértve az eszközölt befektetések típusát és kezelését, az arra vonatkozó információt, hogy a befektetések aktívak vagy passzívak, kínálnak-e hozzájuk garanciát, a kockázatkezelési technikák alkalmazását, a hozzájárulások és az eszközértékek szerinti méretet, valamint a PEPP-szolgáltató székhely szerinti tagállamát és a PEPP-szolgáltató fogadó tagállamait tartalmazó jegyzéket;
- c) arra vonatkozó információk, hogy a PEPP-szolgáltatóknak milyen írott szabályzatokkal kell rendelkezniük a releváns kockázatok kezelésére vonatkozóan;
- d) adott esetben szolvencia céljából alkalmazott értékelési elvekre vonatkozó információk;
- e) a PEPP nyújtásával járó vagy ahhoz kapcsolódó releváns kockázatok összefoglalója és az arra vonatkozó információ, hogy a PEPP-szolgáltató hogyan szándékozik kezelni ezeket a kockázatokat, beleértve, de nem kizárólag a pénzügyi és likviditási kockázatokat, a piaci kockázatokat, a hitelkockázatokat, a reputációs kockázatokat, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkhez kapcsolódó kockázatokat;
- f) a PEPP-szolgáltató tőkeszerkezetére vonatkozó információk, beleértve a tőke megfelelési mutatókat és a tőkeáttételi szinteket;
- g) a PEPP-szolgáltató által tartott szerződésekre vagy a harmadik felekkel kötött szerződésekre vonatkozó információk, beleértve a PEPP-megtakarítók felé a kifizetési szakasz alatt, vagy a PEPP-alszámlák biztosítására vonatkozóan fennálló kötelezettségeket.

<sup>(1)</sup> HL L 198., 2019.7.25., 1. o.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 24-én.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Ursula VON DER LEYEN

---