

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2021. március 4.)**

az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(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 ⁽¹⁾ és különösen annak 40. cikke (9) bekezdésének negyedik albekezdésére és 66. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/1238 rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) megjelölés alatt forgalmazott magánnyugdíjtermékek nyilvántartásba vételére, létrehozására, forgalmazására és felügyeletére vonatkozóan.
- (2) A kockázatalapú felügyeleti felülvizsgálati folyamat és a termékszintű felügyelet végrehajtásához elengedhetetlen az információk megfelelő szintű részletessége. Az (EU) 2021/896 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ szerinti adatszolgáltatási tábláknak biztosítaniuk kell az információk vizuális megjelenítését, és tükrözniük kell az információk részletességét.
- (3) A felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében, az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkével összhangban, az illetékes hatóságok számára táblák kitöltésével kell információkat szolgáltatni.
- (4) A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti, valamint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatósággal (EIOPA) folytatott együttműködés és információcsere keretének eredményesebbé kell tennie a feladatok és kötelezettségek ellátását, valamint biztosítani kell a következetes és hatékony felügyeletet. Meg kell határozni különösen az információcsere módszereit, eszközeit és egyéb részleteit, beleértve a kicserélendő információk körét és kezelését.
- (5) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása érdekében az illetékes hatóságok közötti információcserének és együttműködésnek figyelembe kell vennie a termék jellegét, méretét és összetettségét, az információk rendelkezésre állását és típusát, valamint a legfrissebb releváns adatokat. A hatékony és időben történő együttműködés és információcsere biztosítása érdekében szabványosított eljárásokat és táblákat kell létrehozni.
- (6) Az illetékes hatóságoknak és az EIOPA-nak a szabványosított eljárások és táblák alkalmazásával kell biztosítaniuk az információk önkéntes alapon történő továbbítását is, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a birtokukban lévő információk hasznosak lehetnek egy másik illetékes hatóság vagy az EIOPA, az Európai Értékpapírpiazi Hatóság és az Európai Bankhatóság számára.
- (7) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan nyomon tudják követni a PEPP-szolgáltatókat és -forgalmazókat, rendszeresen információt kell cserélniük a forgalmazott PEPP-termékekről, például a kiemelt információkat tartalmazó kapcsolódó dokumentumokról, a határokon átnyúló tevékenységekről, valamint a szankciókról és a vonatkozó magatartási sajátosságokról.

⁽¹⁾ HL L 198., 2019.7.25., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2021/896 (2021. február 24.) felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatás konvergenciája céljából szolgáltatott kiegészítő információk tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 5. oldalát).

- (8) A közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések esetében az értesítési követelmények zökkenőmentes és időben történő alkalmazása érdekében az illetékes hatóságoknak értesíteniük kell egymást és az EIOPA-t minden jogsértésről vagy feltételezett jogsértésről.
- (9) E rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatásra, valamint az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. E rendelkezések a PEPP felügyelete szempontjából releváns információk benyújtására és megosztására vonatkozó követelményekkel foglalkoznak. Az egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések közötti koherencia biztosítása érdekében az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (9) bekezdésében és 66. cikkének (5) bekezdésében előírt valamennyi végrehajtás-technikai standardot egyetlen végrehajtási rendeletbe kell foglalni.
- (10) Ez a rendelet az EIOPA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (11) Az EIOPA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetéről, az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatásról szóló fejezetek tekintetében elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznát, és kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviselői csoport és foglalkoztatónyugdíj-érdekképviselői csoport tanácsát. Az együttműködésről és az információcseréről szóló fejezetek tekintetében az EIOPA nem elemezte a lehetséges költségeket és hasznát, mivel ez aránytalan lett volna a végrehajtás-technikai standardtervezetek hatóköréhez és hatásához képest, figyelembe véve, hogy azok címzettjei kizárólag az illetékes hatóságok és az EIOPA, és nem a pénzügyi piaci szereplők,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FELÜGYELETI MENNYISÉGI ADATSZOLGÁLTATÁS

1. cikk

A felügyeleti adatszolgáltatás formátumai

A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP)- szolgáltatók az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (1)–(5) bekezdésében említett információkat a következő előírásoknak megfelelően nyújtják be:

- a) a „monetáris” típusú adatokat tizedesjegy nélkül kell kifejezni, kivéve az I. és II. mellékletben meghatározott PP.06.02. és PP.08.03. táblát, amelyek esetében két tizedesjegy pontosságú adatra van szükség;
- b) a „százalék” típusú adatokat négy tizedesjegy pontossággal kell kifejezni;
- c) az „egész szám” típusú adatokat tizedesjegy nélkül kell megadni;
- d) az adatpontokat pozitív értéként kell kifejezni, kivéve a következő eseteket:
 - i. az adatpontok a tétel természetes mennyiségével ellentétes jellegűek;
 - ii. az adatpont jellege lehetővé teszi pozitív és negatív értékek jelentését is;
 - iii. az e rendelet V-XIV. mellékletében meghatározott vonatkozó utasítások eltérő jelentéstételi formátumot írnak elő.

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

2. cikk

A jelentés pénzneme

- (1) E rendelet alkalmazásában a „jelentés pénzneme” a PEPP-szolgáltató pénzügyi kimutatásainak elkészítéséhez használt pénznem, kivéve, ha az illetékes hatóság másként rendelkezik.
- (2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a „monetáris” típusú adatpontokat és adatokat a jelentés pénznemében kell jelenteni, vagyis bármely más pénznemet át kell váltani a jelentés pénznemére.
- (3) A jelentés pénznemétől eltérő pénznemben denominált eszköz vagy kötelezettség értékének kifejezésekor az értéket úgy kell a jelentés pénznemére átkonvertálni, mintha az átszámítás annak az utolsó napnak a záróárfolyamán történt volna, amely napra vonatkozóan az adott eszközre vagy kötelezettségre érvényes adatszolgáltatási időszakban árfolyamadat rendelkezésre áll.
- (4) Bármely bevétel vagy ráfordítás értékének kifejezésekor az értéket a számviteli elszámolásokban használt átváltási alap alkalmazásával kell a jelentés pénznemére átváltani.
- (5) A jelentés pénznemére történő átváltáskor az árfolyam forrásának meg kell egyeznie a PEPP-szolgáltató pénzügyi kimutatásaihoz használt forrással, kivéve, ha az illetékes hatóság másként rendelkezik.

3. cikk

Az éves mennyiségi adatszolgáltatás táblái

A PEPP-szolgáltatók az (EU) 2021/896 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkében említett információkat évente a következő táblák kitöltésével nyújtják be:

- a) az adatszolgáltatás tartalmát meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.01 tábla, a II. melléklet PP.01.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
- b) a PEPP-re és a jelentéstételre vonatkozó alapvető információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.02 tábla, a II. melléklet PP.01.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
- c) a PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.52.01 tábla, a II. melléklet PP.52.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
- d) az eszközök tételes felsorolását tartalmazó – az I. melléklet szerinti – PP.06.02 tábla, a II. melléklet PP.06.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;
- e) a PEPP-szolgáltató által tartott összes kollektív befektetést áttekintő – az I. melléklet szerinti – PP.06.03 tábla, a II. melléklet PP.06.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
- f) a nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.08.03 tábla, a II. melléklet PP.08.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

4. cikk

A benyújtott információk megfeleltetése

A benyújtott információk folyamatos megfeleltetésének biztosítása érdekében a PEPP-szolgáltatók az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikke (6) bekezdésének alkalmazásakor az e rendelet I. mellékletében meghatározott megfelelő táblákat töltik ki.

II. FEJEZET

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉS AZ INFORMÁCIÓCSERÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Általános elvek

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdój-hatóság (EIOPA) elősegíti a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti rendszeres információcserét, és amennyiben az információk az EIOPA feladatai szempontjából relevánsak, úgy az említett illetékes hatóságok folyamatosan tájékoztatják az EIOPA-t minden kétoldalú információcseréről.

6. cikk

Egyablakos ügyintézési pontok

Az illetékes hatóságok az EIOPA rendelkezésére bocsátják az egyablakos ügyintézési pontok adatait, és tájékoztatják az EIOPA-t az ezen adatokban bekövetkező bármely változásról. Az EIOPA naprakész jegyzéket vezet az egyablakos ügyintézési pontokról, és azt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja.

7. cikk

Az információcsere eszközei

Az illetékes hatóságok és az EIOPA biztonságos módon, elektronikus úton továbbítják az együttműködéssel és az I. fejezetben említett információcserével kapcsolatos információkat és dokumentumokat. Az illetékes hatóságok az információ és a dokumentáció kézhezvételét elektronikus úton visszaigazolják.

8. cikk

Pénznem

Az illetékes hatóságok és az EIOPA az egymás közötti információcsere során az összegeket euróban fejezik ki. Az illetékes hatóságok azonban megállapodhatnak abban, hogy a kétoldalú információcsere során más pénznemet használnak.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS A NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS FOLYAMATA SORÁN

9. cikk

A PEPP nyilvántartásba vétele

(1) Az illetékes hatóságok az e rendelet V. melléklete szerinti minta alkalmazásával közlik az EIOPA-val az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a), b), d), f) és g) pontjában említett információkat.

(2) Ha a kérelemben szereplő információk és dokumentumok módosulnak, úgy az illetékes hatóságok erről oly módon tájékoztatják az EIOPA-t, hogy az V. melléklet mintája szerinti dokumentumnak csak a módosítások által érintett részeit töltik ki.

(3) Az EIOPA a VI. vagy VIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat, ha a módosítások érintik az érintett tagállamokban működő PEPP-szolgáltató tevékenységét.

(4) Miután a terméket bejegyezték a központi nyilvános nyilvántartásba, az EIOPA a VI. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti erről az érintett illetékes hatóságokat.

10. cikk

Új alszámla megnyitása

(1) Új alszámla megnyitása esetén a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a IX. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti a fogadó tagállam illetékes hatóságát és az EIOPA-t.

(2) A fogadó tagállam illetékes hatósága az információk és dokumentumok kézhez vételét a X. melléklet szerinti minta alkalmazásával visszaigazolja. Az alszámla módosulásáról a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága oly módon tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát és az EIOPA-t, hogy a IX. melléklet mintája szerinti dokumentumnak csak a módosítások által érintett részeit tölti ki.

11. cikk

Tájékoztatás a nemzeti rendelkezésekről

Az e rendelet XIV. melléklete szerinti minta alkalmazásával az illetékes hatóságok az EIOPA rendelkezésére bocsátják az alábbi elemekre mutató linkeket:

- a) az (EU) 2019/1238 rendelet 47. cikkében említett felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételeket szabályozó nemzeti szintű törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések szövege;
- b) az (EU) 2019/1238 rendelet 57. cikkében említett kifizetési szakaszhoz kapcsolódó feltételek;
- c) adott esetben tájékoztatás az előnyök és ösztönzők kérelmezésére vonatkozó, nemzeti szinten meghatározott további eljárásokról.

12. cikk

A PEPP nyilvántartásból való törlése

(1) Az illetékes hatóság a VII. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti az EIOPA-t a PEPP nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozatáról.

(2) Az EIOPA törli a PEPP-et a központi nyilvános nyilvántartásából, és erről a VIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti az érintett illetékes hatóságokat.

IV. FEJEZET

FOLYAMATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS RENDSZERES INFORMÁCIÓCSERE

13. cikk

Az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködés

(1) Az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködés legalább a következő területekre terjed ki:

- a) felügyelet;
- b) ellenőrzések és vizsgálatok;
- c) az (EU) 2019/1238 rendelet előírásai megsértésének azonosítása és jogsértés megszüntetése;
- d) a panaszokra vonatkozó információk;
- e) a PEPP-szolgáltatóval vagy -forgalmazóval szemben tervezett felügyeleti intézkedések, amennyiben azok a PEPP-termék szempontjából relevánsak;

f) a PEPP-megtakarítók kárának enyhítésére tervezett felügyeleti intézkedések, beleértve az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikkében említett, termékkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörök tervezett gyakorlását.

(2) Az EIOPA az 14. cikknek megfelelően évente a fogadó tagállam érintett illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja az adott tagállamban elérhető PEPP-termékre vonatkozó felügyeleti információkat.

(3) A 16. cikk szerinti megkeresésre az illetékes hatóságok és az EIOPA a rendelkezésükre álló mértékben kicserélik a PEPP-re vonatkozó minden olyan információt, amely a feladataik ellátása szempontjából releváns, és amelyről az 15. cikk nem rendelkezik.

(4) Adott esetben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a felügyeleti felülvizsgálatai során tett azon megállapításairól, amelyek a PEPP határokon átnyúló értékesítéséből vagy alszámláiból eredő vagy azokat érintő kockázatokkal kapcsolatosak. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága köteles megadni e tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a fogadó tagállam illetékes hatósága már aggodalmának adott hangot.

(5) A fogadó tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha okkal feltételezi, hogy valamely PEPP-szolgáltató tevékenységei hatással lehetnek az adott PEPP-szolgáltató pénzügyi stabilitására vagy más tagállamokban a fogyasztók védelmére.

(6) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága együttműködik a fogadó tagállam illetékes hatóságával annak értékelésében, hogy a PEPP-szolgáltató rendelkezik-e pontos ismeretekkel a célpiacról és azokról a kockázatokról, amelyekkel a termékek a fogadó tagállamban szembesülnek vagy szembesülhetnek, valamint, hogy az arányosság elvére és a kockázatalapú megközelítésre tekintettel milyen konkrét kapcsolódó kockázatkezelési eszközök és belső ellenőrzések vannak érvényben.

(7) Az együttműködés különösen a következő kockázati területekre összpontosít:

- a) a PEPP-megtakarítók profilja;
- b) helyi PEPP-partnerségek és -forgalmazó partnerek;
- c) panaszkezelés;
- d) megfelelés;
- e) fogyasztóvédelem, valamint a PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó magatartásával kapcsolatos egyéb szempontok, beleértve a termékfelügyeleti és -irányítási követelményeket is.

14. cikk

Rendszeres információcsere

(1) Az EIOPA a következő információkat gyűjti és származtatja a fogadó tagállamban elérhető minden egyes PEPP-termékről:

- a) a PEPP-megtakarítók száma az érintett tagállamban;
- b) azok a tagállamok, amelyek számára a PEPP-szolgáltató alszámlát kínál;
- c) a szolgáltatóváltási kérelmek és a tényleges transzferek száma, ha az érintett tagállam nem kínál külön alszámlát;
- d) az érintett tagállamban elérhető minden egyes PEPP-termékre vonatkozó információk, a rendelkezésre állás függvényében, az alábbi információforrások szerint:
 - i. a PEPP-re és a jelentéstételre vonatkozó alapvető információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.02 tábla, a II. melléklet PP.01.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
 - ii. a PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.52.01 tábla, a II. melléklet PP.52.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
 - iii. az eszközök tételes felsorolását tartalmazó – az I. melléklet szerinti – PP.06.02 tábla, a II. melléklet PP.06.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

- iv. a PEPP-szolgáltatók által tartott összes kollektív befektetést áttekintő – az I. melléklet szerinti – PP.06.03 tábla, a II. melléklet PP.06.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;
- v. a nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.08.03 tábla, a II. melléklet PP.08.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

Az EIOPA minden egyes PEPP-termékre vonatkozóan évente minden érintett fogadó illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az első albekezdésben említett információkat.

(2) Az (1) bekezdés nem zárja ki részletesebb adatoknak az illetékes hatóságok közötti rendszeresebb vagy kérésre történő cseréjét.

V. FEJEZET

ESETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

15. cikk

Az együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresés benyújtása

- (1) Az illetékes hatóság a kérelmet a XI. melléklet szerinti minta alkalmazásával nyújtja be a címzett illetékes hatóságnak. A megkereső illetékes hatóság a kérelemhez csatolhatja az általa relevánsnak ítélt igazoló dokumentumokat. Amennyiben az információkérés az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy a megkereső illetékes hatóság a kérelmet az EIOPA-hoz is továbbítja.
- (2) A megkereső illetékes hatóság meghatározza a kérelem sürgősségét. Amennyiben az együttműködésre irányuló megkeresés információkérést tartalmaz, a megkereső illetékes hatóság:
- a) a lehetőségekhez mérten részletesen meghatározza a kért információkat, beleértve azokat az indokokat is, amelyek alapján az adott információ relevánsnak tekinthető az (EU) 2019/1238 rendelet szerinti feladatainak ellátása szempontjából;
 - b) adott esetben azonosítja a kért információ bizalmas jellegével kapcsolatos problémákat, beleértve az adott információ gyűjtésével kapcsolatos különleges elővigyázatosságot is.
- (3) Amennyiben a megkereső illetékes hatóságnak alapos oka van arra, hogy kérelmét sürgősnek minősítse, úgy a megkeresést az (1) bekezdésben előírtaktól eltérő módon is benyújthatja, amennyiben ezt követően a megkeresést az említett bekezdéssel összhangban elektronikus úton is továbbítják, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok másként állapodnak meg.

16. cikk

Válasz az együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresésre

- (1) A címzett illetékes hatóság a XII. melléklet szerinti minta alkalmazásával válaszol a megkereső illetékes hatóságnak. Ha a válasz az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy a címzett illetékes hatóság a választ az EIOPA-nak is továbbítja. Válaszában a címzett illetékes hatóság:
- a) amennyiben kétsége merül fel a kéréssel kapcsolatban, úgy bármilyen formában a lehető leghamarabb további felvilágosítást kér;
 - b) hatáskörén belül észszerű lépéseket tesz az együttműködésre vagy a kért információk rendelkezésre bocsátására;
 - c) oly módon teljesíti a megkeresést, amely megkönnyíti a szükséges szabályozási intézkedések időben történő meghozatalát, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és egy másik illetékes hatóság bevonásának szükségességét;
 - d) saját kezdeményezésére megad minden további lényeges információt.

(2) Ha a megkeresés összetettsége vagy a kért információ mennyisége miatt a címzett illetékes hatóság nem tudja betartani a megkeresésben meghatározott határidőt, akkor:

- a) haladéktalanul tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot a késedelem okairól, és közli a válaszadás várható időpontját;
- b) a XII. melléklet szerinti minta alkalmazásával rendelkezésre bocsátja a már rendelkezésre álló információkat;
- c) a hiányzó információkat azok rendelkezésre állásakor oly módon bocsátja rendelkezésre, hogy a szükséges intézkedéseket megfelelően meg lehessen tenni.

17. cikk

Együttműködés és információcsere jogsértések esetén

(1) Az illetékes hatóság vagy adott esetben az EIOPA, amint tudomást szerez valamely PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó által elkövetett jogsértésről vagy feltételezett jogsértésről, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságának vagy a letelepedés szabadságának gyakorlása során elkövetett jogsértésről, a XIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul értesíti az érintett illetékes hatóságot. Az értesítést küldő illetékes hatóság az értesítéshez csatolhat bármilyen, általa szükségesnek ítélt igazoló dokumentumot. Amennyiben a jogsértés az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy az értesítést küldő illetékes hatóság a XIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul értesíti az EIOPA-t is.

(2) Az értesítést küldő illetékes hatóság vagy adott esetben az EIOPA a címzett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az ügy értékeléséhez szükséges valamennyi információt, különösen a következőket:

- a) a jogsértés vagy feltételezett jogsértés típusa, jellege, lényegessége és időtartama;
- b) az értesítést küldő illetékes hatóság által tervezett, javasolt intézkedések és esetleges közzététel, ha vannak ilyenek;
- c) a döntésüket megalapozó bizonyítékokat.

A címzett illetékes hatóság és adott esetben az EIOPA az értesítést küldő illetékes hatóságtól bekérhet minden olyan egyéb információt, amelyet az értékelés és az intézkedés szempontjából szükségesnek ítélt.

(3) Amennyiben az értesítést küldő illetékes hatóság megítélése szerint az információküldés sürgősen szükséges, akkor először szóban is értesítheti a címzett illetékes hatóságot és adott esetben az EIOPA-t, feltéve, hogy ezt követően az információt a (1) bekezdéssel összhangban elektronikus úton is továbbítják, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok ettől eltérően állapodnak meg.

18. cikk

Hatálybalépés

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. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK

PP.01.01.33

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TARTALMA

		C0010
A tábla kódja A tábla elnevezése		
PP.01.02.33 Alapvető információk - Általános	R0010	
PP.52.01.33 A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk	R0020	
PP.06.02.33 Az eszközök felsorolása	R0030	
PP.06.03.33 Kollektív befektetési vállalkozások az áttekintés elve szerint	R0040	
PP.08.03.33 A nyitott pozíciójú szárm. termékekre vonatk. összesített inform.	R0050	

PP.01.02.33

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK – ÁLTALÁNOS

		C0010
A PEPP neve	R0010	
A PEPP nyilvántartási száma	R0020	
Az adatszolgáltatás nyelve	R0030	
Az adatszolgáltatás benyújtásának ideje	R0040	
A pénzügyi év vége	R0050	
Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja	R0060	
Rendszeres/eseti jelentéstétel	R0070	
A jelentés pénzneme	R0090	
A termék még kereskedelmi forgalomban van?	R0260	
A szervezet típusa	R0270	
Közös eszközhalmaz alkalmazása valamennyi befektetési opció esetében	R0280	

PP.52.01.33

A PEPP-RE ÉS A PEPP-MEGTAKARÍTÓRA VONATKOZÓ Információk (1)

		Költségek				
		Adminisztratív költségek	Forgalmazási költségek		Befektetési költségek	A tőkegaranciák költségei, ha vannak ilyenek
				A tanácsadás költségei		
			C0020	C0040		
PEPP- alaptermék	R0010					
Alternatív befektetési lehetőségek	R0040					

Pénzügyi és megtakarítói pénzmozgások						Eszközök	Kötelezettségek
Alszámlanyitási iránti kérelmek Számát Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 20. Cikkének (2) bekezdésével összefüggésben	Megnyitott alszámlák számát Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 20. Cikkének (2) bekezdésével összefüggés- ben	A PEPP- megtakarítók által Benyújtott Kérelmek számát Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 20. Cikkének (5) bekezdésének a) pontjával összefüggés- ben	Tényleges Transzferek Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 20. Cikkének (5) bekezdésének a) pontjával összefüggés- ben	A PEPP- megtakarítók által Benyújtott kérelmek számát Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 52. Cikkének (3) bekezdésével összefüggés- ben	Tényleges transzferek Az (EU) 2019/ 1238 rendelet 52. Cikkének (3) bekezdésével összefüggés- ben		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

Panaszok száma

C0340

PP.06.02.33

AZ ESZKÖZÖK FELSOROLÁSA

INFORMÁCIÓ A TARTOTT POZÍCIÓKRÓL

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa	PEPP-alaptermék/ alternatív befektetési opciók	Letétkezelő ország	Letétkezelő	Mennyiség	...
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	

Névérték	Értékelési módszer	Szerzési érték	Felhalmozott kamat	Piaci eszközérték
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

INFORMÁCIÓ AZ ESZKÖZÖKRŐL

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa	Mező megnevezése	Kibocsátó neve	Kibocsátó kódja és a Kibocsátó kódjának típusa	Kibocsátó szektora	...
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

Kibocsátó csoport	Kibocsátó csoport kódja és A kibocsátó csoport kódjának típusa	Kibocsátó országa	Pénznem	CIC	...
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Alternatív befektetés	Külső minősítés	Kijelölt KHMI	Egységár	Egységár a névérték százalékában	Futamidő	Lejárat dátuma
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

PP.06.03.33

KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – AZ ÁTTEKINTÉS ELVE SZERINT

Kollektív befektetések A vállalkozás azonosító kódja és kódjának típusa	Mögötteseszköz- kategória	Kibocsátó ország	Pénznem	Teljes összeg
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060

PP.08.03.33

A TARTOTT POZÍCIÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NÉVLEGES ÖSSZEG

		Névleges összeg		
		PEPP-alaptermék	Alternatív befektetés	PEPP-eszközök
		C0010	C0030	C0050
Kamatláb-csereügyletek (D1)	R0010			
Határidős árfolyam-megállapodás (F2)	R0020			
Egyéb származtatott ügyletek	R0030			

A TARTOTT POZÍCIÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ÉRTÉK

		Érték		
		PEPP-alaptermék	Alternatív befektetési lehetőségek	PEPP-eszközök
		C0020	C0040	C0060
Kamatláb-csereügyletek (D1)	R0010			
Határidős árfolyam-megállapodás (F2)	R0020			
Egyéb származtatott ügyletek	R0030			

II. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁKRA VONATKOZÓ KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Ez a melléklet az I. Mellékletben meghatározott táblákkal kapcsolatos további előírásokat tartalmaz.

Az e melléklet különböző szakaszaiban foglalt előírásoknak megfelelően kitöltendő táblákra e melléklet szövegében „e táblákként” hivatkozunk.

PP.01.01.33 – Az adatszolgáltatás tartalma

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a páneurópai magánnyugdíjtermékekre (PEPP) vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik.

Amennyiben külön indoklásra van szükség, a magyarázatot nem az adatszolgáltatási táblákon belül kell benyújtani, hanem annak a PEPP-et szolgáltató vállalkozás és az illetékes hatóságok közötti párbeszéd részét kell képeznie.

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0010/R0010	PP.01.02.33 – Alapvető információk – Általános	Ezt a táblát mindig be kell nyújtani. Az egyetlen lehetőség: 1 – Jelentett
C0010/R0020	PP.52.01.33 – A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk	Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – Jelentett 0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indoklásra van szükség)
C0010/R0030	PP.06.02.33 – Az eszközök felsorolása	Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – Jelentett 0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indoklásra van szükség)
C0010/R0040	PP.06.03.33 – Kollektív befektetési vállalkozások – áttekintésen alapuló megközelítés	Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – Jelentett 2 – Nem jelentett, mivel nincsenek kollektív befektetési vállalkozások 0 – Nem jelentett (ebben az esetben külön indoklásra van szükség)
C0010/R0050	PP.08.03.33 – A nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információk	Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – Jelentett 2 – Nem jelentett, mivel nincsenek származtatott ügyletek 0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indoklásra van szükség)

PP.01.02 – Alapvető információk – Általános**Általános megjegyzések:**

Ez a szakasz a PEPP-re vonatkozó alapvető információk évenkénti benyújtására vonatkozik.

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0010/R0010	A PEPP neve	A PEPP kereskedelmi elnevezése (a terméket kibocsátó vállalkozástól függ).
C0010/R0020	A PEPP nyilvántartási száma	A PEPP nyilvántartási száma, amelyet az EIOPA ad ki.
C0010/R0030	Az adatszolgáltatás nyelve	Az adatszolgáltatás során használt nyelv ISO 639-1 szerinti két számjegyű kódját kell megadni.
C0010/R0040	Az adatszolgáltatás benyújtásának ideje	Ebben a mezőben kell megadni annak az időpontnak az ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját, amikor a felügyeleti hatóság felé sor került a jelentéstételre.
C0010/R0050	A pénzügyi év vége	A vállalkozás által alkalmazott pénzügyi év végét kell megadni az ISO 8601 szabvány szerint (éééé-hh-nn), például 2017-12-31.
C0010/R0060	Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja	Az adatszolgáltatási időszak utolsó napját azonosító dátum ISO 8601 (éééé-hh-nn) kódját kell megadni.
C0010/R0070	Rendszeres/eseti jelentéstétel	Ebben a mezőben kell megadni, hogy az adatszolgáltatás rendszeres vagy eseti jelentéstétel részét képezi-e. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek közül kell választani: 1 – rendszeres jelentéstétel 2 – eseti jelentéstétel
C0010/R0090	A jelentés pénzneme	A jelentés során feltüntetett pénzügyi összegek pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetaikus kódját kell megadni.
C0010/R0260	A PEPP még kereskedelmi forgalomban van?	Meg kell adni, hogy a terméket még értékesítik-e vagy már kifutóban van. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: – még forgalomban van – kifutó
C0010/R0270	A szervezet típusa	Annak a szervezetnek a típusát kell megadni, amelyhez a PEPP-re vonatkozó adatokat benyújtó PEPP-szolgáltató tartozik. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: – hitelintézet (a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽¹⁾) – biztosító (a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽²⁾) – foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény (az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽³⁾)

		– befektetési vállalkozás (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽⁴⁾) – befektetési társaság vagy alapkezelő társaság (a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽⁵⁾) – uniós ABAK (a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ⁽⁶⁾)
C0010/R0280	Közös eszközhalmaz alkalmazása valamennyi befektetési opció esetében	Adja meg, hogy valamennyi befektetési opció esetében alkalmazták-e a közös eszközhalmazt. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – igen 2 – nem

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

⁽⁶⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

⁽⁶⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

PP.52.01 – A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó

információk Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az adott PEPP-termékre vonatkozó részletes információk évenkénti benyújtására vonatkozik. Emellett egy adott PEPP-befektetési opcióra, azaz a PEPP-alaptermékre vagy az alternatív befektetési opciókra vonatkozó egyes információkat tovább kell részletezni megnyitott alszámlák szerint, illetve azon országok szerint, ahol a terméket forgalmazzák. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletesebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Minden értéket úgy kell megadni, mintha az adatszolgáltatásra a szervezet megbízásának alapjául szolgáló prudenciális kerettel összhangban kerülne sor.

Az alternatív befektetési lehetőségekre vonatkozó információkat összesíteni kell.

A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk (1)

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0020/R0010	A PEPP-alaptermék adminisztrációs költségei	A PEPP kezelésével kapcsolatos, az adatszolgáltatási időszakban a PEPP-megtakarító terhére felszámított adminisztrációs költségek teljes összege.

		Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0040/R0010	A PEPP-alaptermék forgalmazási költségei	A PEPP forgalmazásával kapcsolatos költségek teljes összege. Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0050/R0010	A PEPP-alaptermékkel kapcsolatos tanácsadás költségei	A PEPP-el kapcsolatos tanácsadással összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege. Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0060/R0010	A PEPP-alaptermék befektetési költségei	A PEPP-hez kapcsolódó, az adatszolgáltatási időszakban felszámított befektetési költségek teljes összege. Ezek a költségek magukban foglalják az eszközök letéti őrzésével és a tranzakciós műveletek végrehajtásából eredő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, valamint a befektetési tevékenységekhez kapcsolódó, de e két kategóriához nem hozzárendelhető egyéb költségeket. Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0100/R0010	A PEPP-alaptermék esetleges tőkegaranciáinak költségei	A PEPP tőkegaranciáival összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege. Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0020/R0040	Az alternatív befektetési lehetőségek adminisztrációs költségei	A PEPP kezelésével kapcsolatos, az adatszolgáltatási időszakban a PEPP-megtakarító terhére felszámított adminisztrációs költségek teljes összege. Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0040/R0040	Az alternatív befektetési lehetőségek forgalmazási költségei	A PEPP forgalmazásával kapcsolatos költségek teljes összege. Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0050/R0040	Alternatív befektetési lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás költségei	A PEPP-el kapcsolatos tanácsadással összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege. Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.
C0060/R0040	Az alternatív befektetési lehetőségek befektetési költségei	A PEPP-hez kapcsolódó, az adatszolgáltatási időszakban felszámított befektetési költségek teljes összege. Ezek a költségek magukban foglalják az eszközök letéti őrzésével és a tranzakciós műveletek végrehajtásából eredő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, valamint a befektetési tevékenységekhez kapcsolódó, de e két kategóriához nem hozzárendelhető egyéb költségeket. Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk (2)

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
Z0010	Ország	A PEPP székhelye szerinti vagy a PEPP-et befogadó tagállam ISO 3166 1 alpha 2 kódja. Ezt a tételt minden olyan ország esetében ki kell tölteni, ahol alszámla áll rendelkezésre, vagy ahol a PEPP-terméket rendelkezésre bocsátják.
C0150/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma
C0160/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékért kapott összes bruttó hozzájárulás	A PEPP-megtakarítók által az országban értékesített PEPP-alaptermékkel összefüggésben az adatszolgáltatási időszakban fizetett hozzájárulások teljes összege.
C0170/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék teljes bruttó befektetési hozama	A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték az országban értékesített PEPP-alaptermék befektetési költségeivel együtt értendő.
C0190/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozó összes ellátási kifizetés	A PEPP-megtakarítóknak az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg tartalmazza az összes kifizetett juttatást, vagyis az adott termékre vonatkozó biometrikus kockázatokkal és egyéb lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket is.
C0200/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel összefüggésben teljesített nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0210/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék vonatkozásában járadék formájában teljesített, nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0220/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatos egyösszegű nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0230/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0240/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó, nem nyugdíjjellegű ellátáskifizetések	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos ellátáskifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma	Az országban értékesített PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban a PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba való költözésével kapcsolatos értesítések száma.
C0260/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozó alszámlanyitási iránti kérelmek száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben	Az országban értékesített PEPP-alaptermék új alszámlájának megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0270/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozóan megnyitott alszámlák száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben	Az országban értékesített PEPP alaptermékekkel kapcsolatban azon PEPP-megtakarítók kérelemre megnyitott alszámlák tényleges száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0280/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók váltás iránti kérelmeinek száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összefüggésben	PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.
C0290/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.
C0300/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozóan a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma
C0310/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak kérelemre az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege

C0320/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék eszközei	Az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó eszközök teljes összege.
C0330/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermék kötelezettségei	Adott esetben az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.
C0340/R0020	Az országban értékesített PEPP-alaptermékekkel kapcsolatos panaszok száma	Az adatszolgáltatási időszakban az országban értékesített PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban beérkezett panaszok teljes száma.
C0150/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma
C0160/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékben befizetett összes bruttó hozzájárulás	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által az adatszolgáltatási időszak során befizetett hozzájárulások teljes összege.
C0170/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék teljes bruttó befektetési hozama	A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték a kifutóban lévő PEPP-alaptermék befektetési költségeivel együtt értendő.
C0190/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékhez kapcsolódó ellátáskifizetés teljes összege	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg magában foglalja az összes, azaz a biometrikus kockázatok és az adott termékre vonatkozó egyéb lehetséges opciók miatti kifizetéseket is.
C0200/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékekkel kapcsolatos nyugdíjkifizetések	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0210/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0220/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban teljesített egyösszegű nyugdíjkifizetések	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0230/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0240/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékekkel kapcsolatos nem nyugdíjjellegű ellátások kifizetése	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.
C0260/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék új alszámlájának megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0270/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében megnyitott alszámlák száma	A kifutóban lévő PEPP alaptermékkel kapcsolatban azon PEPP-megtakarítók kérelemére megnyitott alszámlák tényleges száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0280/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.
C0290/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.
C0300/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma.	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma.
C0310/R0030	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek	A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak kérelemre az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege
C0320/R0030	A kifutó PEPP-alaptermék eszközei	A kifutó PEPP-alaptermékhez kapcsolódó teljes eszközérték.
C0330/R0030	A kifutó PEPP-alaptermék kötelezettségei	A kifutó PEPP-alaptermékhez kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok egyéb kötelezettségek teljes összege.

C0340/R0030	A kifutó PEPP-alaptermékekkel kapcsolatos panaszok száma	A kifutó PEPP-alaptermékkel kapcsolatban az adatszolgáltatási időszakban beérkezett összes panasz száma.
C0150/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók száma.	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók száma.
C0160/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók keretében befizetett összes bruttó hozzájárulás	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által az adatszolgáltatási időszakban fizetett hozzájárulások teljes összege.
C0170/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók teljes bruttó befektetési hozama	A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték az országban értékesített alternatív befektetési opciók befektetési költségeivel együtt értendő.
C0190/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos összes kifizetett juttatás	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg tartalmazza az összes kifizetett juttatást, vagyis az adott termékre vonatkozó biometrikus kockázatokkal és egyéb lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket is.
C0200/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0210/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0220/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, egyösszegű nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0230/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0240/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nem nyugdíjjellegű kifizetések	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos ellátáskifizetéseket tartalmazza.
C0250/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.
C0260/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében új alszámla megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0270/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti megnyitott alszámlák száma	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében azon PEPP-megtakarítók kérelmére ténylegesen megnyitott alszámlák száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0280/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.
C0290/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.

C0300/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma
C0310/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikke (3) bekezdésének értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege
C0320/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési opciók eszközei	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó teljes eszközték.
C0330/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési lehetőségekkel összefüggő kötelezettségek	Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.
C0340/R0050	Az országban értékesített alternatív befektetési lehetőségekkel kapcsolatos panaszok száma	Az alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban az adatszolgáltatási időszakban beérkezett összes panasz száma.
C0149/R0060	A kifutó PEPP-termék helyett kínált alternatív befektetési opciók száma	A kifutó PEPP-termék helyett kínált alternatív befektetési opciók száma
C0150/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak száma	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak száma
C0160/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók keretében befizetett összes bruttó hozzájárulás	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által az adatszolgáltatási időszakban befizetett hozzájárulások teljes összege.
C0170/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók teljes bruttó befektetési hozama	A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték a kifutó alternatív befektetési opciók befektetési költségeivel együtt értendő.
C0190/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó összes ellátási kifizetés	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg magában foglalja az adott termékben figyelembe vett összes, azaz a biometrikus kockázatok és egyéb lehetséges opciók miatti kifizetéseket is.

C0200/R0060	Kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nyugdíjkifizetések	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett juttatások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0210/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0220/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó egyösszegű nyugdíjkifizetések	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0230/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.
C0240/R0060	Kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nem nyugdíjjellegű kifizetések	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.
C0250/R0060	Az országban értékesített PEPP-alaptermékekkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma	A kifutó alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.
C0260/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében új alszámla megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.
C0270/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti megnyitott alszámlák száma	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében azon PEPP-megtakarítók kérelmére ténylegesen megnyitott alszámlák száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0280/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.
C0290/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének értelmében végrehajtott tényleges transzferek	Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutó alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.
C0300/R0060	A kifutó alternatív befektetési lehetőségek tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma
C0310/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek	A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege
C0320/R0060	Kifutó alternatív befektetési opciók eszközei	A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó teljes eszközérték.
C0330/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos kötelezettségek	Az alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.
C0340/R0060	A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos panaszok száma	A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban az adatszolgáltatási időszak során beérkezett összes panasz száma.

PP.06.02 – Az eszközök felsorolása – Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Az ebben a táblában említett eszközkategóriák a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott eszközkategóriák, a kiegészítő azonosító kódokra (CIC) való hivatkozások pedig a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

Ez a tábla a PEPP-hez kapcsolódó eszközök tételes (vagyis nem áttekintő) listáját tartalmazza 0–9. eszközkategóriába sorolva, a következő kivételekkel:

- a) a készpénzt pénznemenként egy sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080 és C0090 oszlopok összes kombinációjára;

- b) az átruházható betéteket (készpénz-egyenértékesek) és az egy évnél rövidebb lejáratú egyéb betéteket bank- és pénznempáronként egy sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080, C0090 és C0290 oszlopok összes kombinációjára;
- c) a viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követeléseket egyetlen sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080 és C0090 oszlopok összes kombinációjára.

Ez a tábla a következő két táblázatból áll: Információ a tartott pozíciókról és Információ az eszközökről.

Az „Információ a tartott pozíciókról” táblázatban minden egyes eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi az adott táblázatban megjelölt összes nem monetáris mező (a „Mennyiség” mező kivételével) teljes kitöltéséhez szükséges. Ha ugyanazon eszköz esetében egy változóhoz két érték párosítható, akkor az eszközt egynél több sorban is jelenteni kell.

Az „Információ az eszközökről” táblázatban minden egyes eszközt külön kell jelenteni úgy, hogy minden eszköz külön sorban jelenjen meg, és a táblázatban megjelölt összes releváns változót ki kell tölteni. Az eszközöket meg kell jelölni a PEPP-befektetési opcióval (PEPP alaptermék és alternatív befektetési opciók), kivéve, ha valamennyi PEPP-befektetési opció ugyanabba az eszközhalmazba tartozik, ahol az eszközöket „PEPP közös eszközként” kell megjelölni. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik. Ha a PEPP-szolgáltató az ágazati jogszabályok alapján mentesül a Külső minősítés és a Külső hitelminősítő intézet(ek) (KHMI) jelentése alól, úgy a (C0250) és a (C0260) mező esetében az információ benyújtása korlátozott (nem jelentett) lehet. Ellenkező esetben ezt az információt jelenteni kell.

Információ a tartott pozíciókról

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0011	Eszközzazonosító kód és Eszközzazonosító kód típusa	Ez az információ az Eszközzazonosító kód (a BoS-határozat szerinti C0010 és C0110 oszlop) és az Eszközzazonosító kód típusa (a BoS-határozat szerinti C0020 és C0120 oszlop) eszközzazonosító kódokat kombinálja az alábbiak szerint: – Az ISO 6166 szerinti ISIN kód Csak ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre: – egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) – Hozzárendelt kód, ha más elismert kódok nem állnak rendelkezésre. A kódnak egyedinek és tartósan következetesnek kell lennie. Az „Eszközzazonosító kód” tételnél használt azonosító kód típusa: 1 – ISO 6166 szerinti ISIN-kód 2 – a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám) 3 – SEDOL (a Londoni Értéktőzsde hivatalos napi értékpapír-jegyzéke) 4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám)
		5 – Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok) 6 – BBGID (a globális Bloomberg-azonosító) 7 – Reuters RIC (a Reuters eszközkódja) 8 – FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója) 9 – A Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok 99 – Hozzárendelt kód

		Amennyiben két vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhez ugyanazt az eszközazonosító-kódot kellene jelenteni, az eszközazonosító-kódot és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját is meg kell adni az alábbi példa szerint: „kód+EUR”. Ebben az esetben az eszközazonosító kód típusa a 99. opcióra és az eredeti eszközazonosító kód opcióra utal, az alábbi példának megfelelően, amelynél a jelentett kód ISIN-kód +pénznem volt: „99/1”.
C0010	PEPP alaptermék/alternatív befektetési opciók	A PEPP befektetési opció típusa. Ebben a mezőben a PEPP-alaptermék és egy alternatív befektetési opciót kell megkülönböztetni. A 3. opciót, a PEPP-eszközöket kell alkalmazni abban az esetben, ha valamennyi PEPP-befektetési opció ugyanabba az eszközhalmazba tartozik. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – PEPP-alaptermék 2 – alternatív befektetési opciók 3 – PEPP közös eszközei
C0040	Letétkezelő ország	Annak az országnak az ISO 3166-1 alpha-2 kódja, ahol az eszközöket letétbe helyezik. A nemzetközi letétkezelők, például az Euroclear azonosíthatósága céljából a letétkezelő ország a letétkezelési szolgáltatást meghatározó szerződés megkötésének helye szerinti ország. Amennyiben ugyanazt az eszköztípust egynél több országban is letétbe helyezték, minden eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi ahhoz szükséges, hogy megfelelően azonosítani lehessen az összes letétkezelő országot. Az ingatlan tekintetében a kibocsátó országot az ingatlan címe alapján értékelik.
C0050	Letétkezelő	LEI-kód, vagy ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, akkor a letétkezelést végző pénzügyi intézmény neve. Amennyiben ugyanazt az eszköztípust egynél több letétkezelőnél is letétbe helyezték, minden eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi ahhoz szükséges, hogy megfelelően azonosítani lehessen az összes letétkezelőt.
C0060	Mennyiség	Az eszközök száma a releváns eszközökre vonatkozóan. Ha a „Névérték” (C0070) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
C0070	Névérték	Kinnlevő tőkeösszeg névértéken meghatározva minden olyan eszközre, amelynél ez a mező releváns, továbbá nominális értéken meghatározva a pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre. Ha a „Mennyiség” (C0060) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
C0075	Értékelési módszer	A pénzügyi eszközök a következőképpen értékelhetők: 1 – piaci értékelés; 2 – piaccal összeegyeztethető értékelés; 3 – a piaccal összeegyeztethető értékelés nem alkalmazható.

C0080	Szerzési érték	A birtokolt eszközök szerzési összértéke, felhalmozott kamatok nélkül számított tiszta érték.
C0090	Felhalmozott kamat	A kamatozó értékpapírok esetében az utolsó kamatszelvény után elhatárolt kamat összegét kell megadni.
C0100	Piaci eszközérték	Az eszközök piaci értéke.

Információ az eszközökről

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK
C0011	Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa	Ez az információ az Eszközazonosító kód (a BoS-határozat szerinti C0010 és C0110 oszlop) és az Eszközazonosító kód típusa (a BoS-határozat szerinti C0020 és C0120 oszlop) eszközazonosító kódokat kombinálja az alábbiak szerint: – Az ISO 6166 szerinti ISIN kód Csak ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre: – egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) – Hozzárendelt kód, ha más elismert kódok nem állnak rendelkezésre. A kódnak egyedinek és tartósan következetesnek kell lennie. Az „Eszközazonosító kód” tételnél használt azonosító kód típusa: 1 – ISO 6166 szerinti ISIN-kód 2 – a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám) 3 – SEDOL (a Londoni Értéktőzsde hivatalos napi értékpapír-jegyzéke) 4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám) 5 – Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok) 6 – BBGID (a globális Bloomberg-azonosító) 7 – Reuters RIC (a Reuters eszközkódja) 8 – FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója) 9 – A Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok 99 – Hozzárendelt kód Amennyiben két vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhez ugyanazt az eszközazonosító-kódot kellene jelenteni, az eszközazonosító-kódot és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetaikus kódját is meg kell adni az alábbi példa szerint: „kód+EUR”. Ebben az esetben az eszközazonosító kód típusa a 99. opcióra és az eredeti eszközazonosító kód opciójára utal, a következők szerint: a következő példa, amelynél a jelentett kód ISIN-kód+pénznem volt: „99/1”.
C0130	Mező megnevezése	Az eszköz neve (vagy ingatlan esetében a cím).

C0140	Kibocsátó neve	A kibocsátónak, vagyis annak az intézménynek a neve, amely eszközöket bocsát ki a befektetők számára. Ez a mező megegyezik az intézmény LEI-adatbázisban található nevével, ha van ilyen. Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve. A befektetési alapok/befektetési jegyek esetében a kibocsátó neve az alapkezelő neve.
C0150	Kibocsátó kódja és a Kibocsátó kódjának típusa	Ez az információ kombinálja a kibocsátói kódra (a BoS-határozat C0150 oszlopa) és a kibocsátói kód típusára (a BoS-határozat C0160 oszlopa) vonatkozó adatokat. A kibocsátó kódja a LEI-azonosító. Ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, ezt a mezőt nem kell jelenteni. A befektetési alapok/befektetési jegyek esetében a kibocsátó kódja az alapkezelő kódja. A „Kibocsátó kódja” mezőben megadott kódtípus azonosítására szolgál. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – LEI 9 – Nincs Ez a mező nem alkalmazandó a 8. CIC-kategóriára (Jelzáloghitelek és hitelek), amennyiben természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelekre és hitelekre vonatkozik. Ez a mező nem alkalmazandó a 71., a 75. és a 9. CIC-kategóriára (Ingatlanok).
C0170	Kibocsátó szektora	A kibocsátó gazdasági szektorát kell megadni a NACE-kódok legfrissebb változatának megfelelően (az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ I. mellékletében közzétettek szerint). Az ágazatok azonosításához elég a nemzetgazdasági ágat jelölő NACE-betűjelet feltüntetni (pl. az „A” vagy az „A0111” is elfogadott), kivéve a pénzügyi és biztosítási tevékenységekhez kapcsolódó NACE-besorolást, ahol a nemzetgazdasági ágat jelölő betűjel után az osztályt jelölő 4 numerikus karaktert is fel kell tüntetni (pl. „K6411”). A befektetési alapok tekintetében a kibocsátó szektora az alapkezelő szektora.
C0180	Kibocsátó csoport	A kibocsátó anyavállalatának neve. Befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni. Ez a mező megegyezik az intézmény LEI-adatbázisban található nevével, ha van ilyen. Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve.
C0190	Kibocsátó csoport kódja és a Kibocsátó csoport kódjának típusa	Ez az információ kombinálja a Kibocsátó csoport kódjára (a BoS-határozat C0190 oszlopa) és a Kibocsátó csoport kódjának típusára (a BoS-határozat C0200 oszlopa) vonatkozó adatokat. A kibocsátó csoport azonosítása a jogalany-azonosító (LEI) használatával. Ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, ezt a mezőt nem kell kitölteni. A befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni. A „Kibocsátó csoport kódja” mezőnél használt kód: 1 – LEI
		9 – Nincs

C0210	Kibocsátó országa	A kibocsátó székhelye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja. A kibocsátó helyét az eszközt kibocsátó intézmény címe alapján kell meghatározni. A befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni. – ISO 3166-1-alpha-2 kód – XA: Szupranacionális kibocsátók – EU: Az Európai Unió intézményei
C0220	Pénznem	A kibocsátás pénznemének ISO 4217 alfabetaikus kódja.
C0230	CIC	Az eszközök osztályozására alkalmazott kiegészítő azonosító kód.
C0240	Alternatív befektetés	A 2011/61/EU irányelv alapján alternatív befektetési alapok kezelésére engedéllyel rendelkező jogi személy által kibocsátott, a 2014/65/EU irányelv ⁽²⁾ I. mellékletének C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszköz: 1 – Alternatív befektetés 2 – Nincs alternatív befektetés
C0250	Külső minősítés	Az eszköznek az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában érvényes, a kijelölt külső hitelminősítő intézmény (KHMI) által meghatározott besorolása.
C0270	Futamidő	Az eszköz futamideje, amely a „hátralévő módosított futamidő” fogalomnál kerül meghatározásra (az értékpapír lejáratáig fennmaradó időtartam alapján az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjától számított módosított futamidő). Rögzített lejárat nélküli értékpapírok esetében az első visszahívási időpontot kell alkalmazni. A futamidőt a gazdasági érték alapján kell kiszámítani.
C0280	Lejárat dátuma	A lejárat napjának ISO 8601 (éééé-hh-nn) kódja. A lejárat nélküli értékpapírok esetében a „9999-12-31” kódot kell használni.
C0370	Egységár	Piaci egységár.
C0380	Egységár a névérték százalékában	Az összesített nominális érték százaléka.

(¹) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(²) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

PP.06.03 – Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Ez a tábla a kollektív befektetési vállalkozások vagy az alapba csomagolt befektetések – ideértve azokat az eseteket, amikor ezek részesedések – áttekintéséről szóló információkat tartalmaz mögöttes eszközkategória, kibocsátó ország és pénznem szerinti bontásban. Az arányosságra és a tábla specifikus előírásaira tekintettel az áttekintés során az összes eszközkategóriát, országot és pénznemet fel kell tüntetni. Alapok alapjai esetében az áttekintés ugyanezt a megközelítést alkalmazza.

A tábla a kollektív befektetési vállalkozásokba befektetett érték 100 %-ának megfelelő információt tartalmaz. Mindazonáltal az országok azonosításakor az áttekintés elvét az alapok teljes értékének 80 %-át kitevő kitettségek mínusz a 8. és 9. CIC-kategóriához tartozó összegek azonosítása érdekében kell alkalmazni, a pénznemek azonosításakor pedig az áttekintés elvét az alapok teljes értékének 80 %-át kitevő kitettségek azonosítása érdekében kell alkalmazni. A PEPP-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ország szerint nem azonosított 20 % kitettség földrajzilag diverzifikált legyen, vagyis például egy országhoz legfeljebb 5 % tartozzon. Az áttekintés elvét a PEPP-szolgáltatóknak a befektetett összeget figyelembe véve a legnagyobbtól a legkisebb egyedi alap felé haladva kell alkalmazniuk, és e megközelítést tartósan következetesen kell használniuk.

A tételeket pozitív értékkel kell jelenteni, ha a vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik.

Az ebben a táblában említett eszközkategóriák a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott eszközkategóriák, a kiegészítő azonosító kódokra való hivatkozások pedig a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0010	Kollektív Kollektív vállalkozás azonosító kódja	Eszközaazonosító kód az alábbi fontossági sorrendben: – ISO 6166 szerinti ISIN-kód, amennyiben rendelkezésre áll – egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) – a vállalkozás által megadott kód, amennyiben a fenti lehetőségek nem állnak rendelkezésre; e kódnak tartósan következetesnek kell lennie
C0020	Kollektív befektetési Vállalkozások azonosító kódjának típusa	Az „Eszközaazonosító kód” mezőben alkalmazott azonosító kód típusa. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – ISO 6166 szerinti ISIN-kód 2 – a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám) 3 – SEDOL (a londoni tőzsde hivatalos napi értékpapíregyzéke) 4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám) 5 – Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok) 6 – BBGID (a globális Bloomberg-azonosító) 7 – Reuters RIC (a Reuters eszközkódja) 8 – FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója) 9 – a Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok 99 – A vállalkozás által adott kód
C0030	Mögötteseszköz-kategória	A kollektív befektetési vállalkozásban lévő eszközkategóriákat, követeléseket és származtatott pénzügyi eszközöket kell megadni. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – Államkötvények 2 – Vállalati kötvények 3L – Tőzsdén jegyzett részvények 3X – Tőzsdén nem jegyzett részvények

		4 – Kollektív befektetési vállalkozások 5 – Strukturált értékpapírok 6 – Biztosítékkal fedezett értékpapírok 7 – Készpénz és betétek 8 – Jelzáloghitelek és hitelek 9 – Ingatlanok 0 – Egyéb befektetések (ideértve a követeléseket) A – Futures ügyletek B – Vételi opciók C – Eladási opciók D – Swapügyletek E – Forward ügyletek F – Hitelderivatívák L – Kötelezettségek A „4 – Kollektív befektetési vállalkozások” kategória csak az „alapok alapja” és bármely más alap esetében is kizárólag a nem jelentős maradványértékek esetében választható.
C0040	Kibocsátó ország	A C0030 oszlopban megadott eszközkategóriák kibocsátó ország szerinti bontása. A kibocsátó helye szerinti országot kell megadni. A kibocsátó helyét az eszközt kibocsátó intézmény címe alapján kell meghatározni.
		Az alábbi lehetőségek egyikét kell kiválasztani: – ISO 3166-1-alpha-2 kód – XA: Szupranacionális kibocsátók – EU: Az Európai Unió intézményei – AA: küszöbérték alkalmazása miatt összesített országok Ez a tétel nem alkalmazandó a 8. és a 9. kategóriára, mivel azok a C0030 oszlopban szerepelnek.
C0050	Pénznem	Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszközkategória pénzneme a jelentés pénzneme vagy külföldi pénznem. A jelentés pénznemétől eltérő valamennyi pénznem külföldi pénznemnek számít. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – A jelentés pénzneme 2 – Külföldi pénznem 3 – Küszöbérték alkalmazása miatt összesített pénznemek
C0060	Teljes összeg	A kollektív befektetési vállalkozásokon keresztül befektetett összegek eszközkategóriánként, országonként és pénznemenként. Kötelezettségek esetében pozitív értékeket kell megadni, kivéve a származtatott kötelezettségek esetében. Származtatott pénzügyi eszközök esetében a teljes összeg lehet pozitív (ha eszköz) és negatív is (ha kötelezettség).

PP.08.03. A nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információk**Általános megjegyzések:**

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Az ebben a táblában említett származtatott termékek kategóriái megegyeznek a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott kategóriákkal, és a CIC-kódokra való hivatkozások a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

A származtatott termékek akkor minősülnek eszköznek, ha értékük pozitív vagy nulla. Akkor minősülnek kötelezettségnek, ha értékük negatív. Mind az eszköznek, mind a kötelezettségnek minősülő származtatott termékeket fel kell tüntetni.

A táblában szerepeltetni kell az összes származtatott terméket, amely az adatszolgáltatási időszakban létezett és a jelentés vonatkozási időpontja előtt nem zárult le.

Ha ugyanazzal a származtatott termékkel gyakran kereskednek, ami többszörös nyitott pozíciót eredményez, a származtatott termék összesített vagy nettó formában is jelenthető az összes releváns tételhez kapcsolódó specifikus előírásoknak megfelelően, amíg az összes releváns jellemzőjük közös.

A tételeket pozitív értékkel kell jelenteni, ha a vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek.

A származtatott termék olyan pénzügyi eszköz vagy egyéb szerződés, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:

- értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként „mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző;
- nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra várhatóan hasonlóan reagálnának;
- Teljesítésére egy jövőbeli időpontban kerül sor.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik.

Információ a tartott pozíciókról

MEZŐKÓD	MEGNEVEZÉS	KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK
C0010/R0010	Kamatláb-swapügyletek (D1) a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan	A PEPP-alapterméknek kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege. Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középtékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0020/R0010	A PEPP-alaptermék piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)	A PEPP-alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0030/R0010	Alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)	Az alternatív befektetési opciók kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege. Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0040/R0010	Alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)	Az alternatív befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0050/R0010	A PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege. Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0060/R0010	A PEPP közös eszközeinek piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-csereügyletek (D1)	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0010/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan	A PEPP alaptermék határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege. A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0020/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP alaptermék a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan	A PEPP-alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0030/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) az alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódóan	Az alternatív befektetési opciók határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege. A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni.

		A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0040/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) az alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódóan	Az alternatív befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0050/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódóan	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege. A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0060/R0020	Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP közös eszközeinek piaci értékére vonatkozóan	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0010/R0030	Egyéb származtatott termékek a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan	A PEPP alaptermék kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege. Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorozott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0020/R0030	A PEPP alaptermék piaci értékéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek	A PEPP alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és a határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0030/R0030	Alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek	Az alternatív befektetési opciók kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege. Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorozott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középpértékét kell megadni.

		A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0040/R0030	Egyéb származtatott termékek az alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódóan	Az alternatív befektetési opciókra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és a határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
C0050/R0030	A PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódó egyéb származtatott ügyletek	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege. Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorozott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni. A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
C0060/R0030	A PEPP közös eszközeinek piaci értékéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek	Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

CIC táblázat

Az első 2 karakter	Az eszköz jegyzésének helye	SO 3166-1-alpha-2 országkód vagy XL (nem jegyzett eszköz esetében) vagy XT (nem értékesíthető eszköz esetében)
--------------------	-----------------------------	--

Harmadik karakter	Kategória	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
Negyedik karakter	Alkategória vagy fő kockázat	Államkötvények	Vállalati kötvények	Saját tőke	Befektetési alapok Kollektív befektetési vállalkozások	Strukturált értékpapírok	Biztosítékkal fedezett értékpapírok	Készpénz és betétek	Jelzáloghitelek és hitelek	Ingatlan	Egyéb befektetések	Futures ügyletek (tőzsdei határidős ügyletek)	Vételi opciók	Eladási opciók	Swapügyletek	Forward ügyletek (tőzsdén kívüli határidős ügyletek)	Hitelderivatívák
		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		Központi Kormányzati kötvények	Vállalati kötvények	Törzsrészvény	Részvényalapok	Részvénykockázat	Részvénykockázat	Készpénz	Fedezetlen folyósított kölcsönök	Ingatlanok (iroda és kereskedelmi célú ingatlan)		Részvény- és részvényindex futures ügyletek	Részvény- és részvényindex opciók	Részvény- és részvényindex opciók	Kamatláb-swapügyletek	Határidős kamatláb-megállapodás	Hitel-nemteltjesítési csereügylet
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
		Szupranacionális kötvények	Átváltoztatható kötvények	Ingatlanbefektetési társaság részvénye	Kötvénnyalapok	Kamatláb-kockázat	Kamatláb-kockázat	Átruházható betétek (pénzeszköz-egyenértékesek)	Értékpapírokkal fedezett kölcsönök	Ingatlan (lakóingatlan)		Kamat futures	Kötvénnyopciók	Kötvénnyopciók	Deviza-swapügyletek	Határidős árfolyam megállapodás	Hitelkockázati felár opció

		3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3		3
		Regionális önkormányzati kötvények	Kereskedelmi értékpapír	Részvényre való jogosultság	Pénzpiaci alapok	Devizakockázat	Devizakockázat	Egyéb rövid lejáratú betétek (legfeljebb egy éves lejáratú)		(Saját használatú) ingatlan		Deviza futures	Devizaopciók	Devizaopciók	Kamatláb- és devizaswapügyletek	Hitelkockázati felár swapügylet
		4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4		4
		Önkormányzati kötvények	Pénzpiaci eszközök	Elsőbbségi részvény	Eszközallokációs alapok	Hitelkockázat	Hitelkockázat	Egyéb, egy évnél hosszabb lejáratú betétek	Jelzáloghiteltek	(Építés alatt álló) ingatlan			Opció utalványok	Opció utalványok		Teljes hozamra szóló swapügylet
		5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	
		Diszkontkincstárjegyek	Hibrid kötvények		Ingatlanalapok	Ingatlankockázat	Ingatlankockázat	Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések	Egyéb fedezett folyósított kölcsönök	Gépek és berendezések (saját használatú)		Futures áruügyletek	Árukra vonatkozó opciók	Árukra vonatkozó opciók	Értékpapírcsereügyletek	
		6	6		6	6	6		6				6	6		
		Fedezett kötvény	Közönséges fedezett kötvények		Alternatív alapok	Árukockázat	Árukockázat	Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök					Csereügyletre szóló opciók	Csereügyletre szóló opciók		

		7	7		7	7	7					7	7	7	7	7	
		Nemzeti központi bankok	Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények		Kockázatitőke-alapok	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Katasztrófa- és időjárási kockázat					Katasztrófa- és időjárási kockázat	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Katasztrófa- és időjárási kockázat	
			8		8	8	8					8	8	8	8	8	
			Alárendelt kötvények		Infrastrukturális alapok	Halálózási kockázat	Halálózási kockázat					Halálózási kockázat	Halálózási kockázat	Halálózási kockázat	Halálózási kockázat	Halálózási kockázat	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Egyéb

IV. MELLÉKLET

A CIC táblázat fogalommeghatározásai

Első két karakter – Az eszközök jegyzésének helye		Fogalommeghatározás
Ország	ISO 3166-1-alpha-2 országkód	Az eszköz jegyzési helye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja. Egy adott eszköz abban az esetben minősül jegyzett eszköznek, ha a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽¹⁾ szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele. Amennyiben az eszközt egynél több országban is jegyzik vagy a vállalkozás értékelési célra olyan árjegyzőt alkalmaz, amely azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik, az értékelés céljából referenciaként használt szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer országát kell figyelembe venni.
XV	Egy vagy egynél több országban jegyzett eszközök	Azok az eszközök, amelyeket egynél több országban jegyeznek, de a vállalkozás értékelési célból olyan árjegyzőt vesz igénybe, amely nem azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik.
XL	Értéktőzsdén nem jegyzett eszközök	Azok az eszközök, amelyekkel a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.
XT	Azok az eszközök, amelyeket értéktőzsdén nem forgalmaznak	Azok az eszközök, amelyekkel jellegükönél fogva a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.
Harmadik és negyedik karakter – Kategória		Fogalommeghatározás
1	Államkötvények	Hatóságok – központi kormányzatok, szupranacionális kormányzati intézmények, regionális önkormányzatok vagy helyi hatóságok – által kibocsátott kötvények és az Európai Központi Bank, a tagállamok központi kormányzatai és központi bankjai által teljes egészében, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, az adott központi kormányzat és központi bank, illetve az 575/2013/EU rendelet ⁽²⁾ 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bankok vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezetek nemzeti pénznemében denominált és finanszírozott kötvények, ahol a garancia megfelel a 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽³⁾ 215. cikkében foglalt követelményeknek. Az olyan kötvények esetében, amelyek minősített garanciával rendelkeznek, a harmadik és a negyedik karakter a garanciát nyújtó jogalanyra való hivatkozást jelent.
11	Központi kormányzati kötvények	Központi kormányzatok által kibocsátott kötvények.
12	Szupranacionális kötvények	Az államok közötti kötelezettségvállalás alapján létrehozott állami intézmények, például az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bank, vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezet által kibocsátott kötvények.

13	Regionális önkormányzati kötvények	A tőkepiacon nyilvános jegyzési ajánlat keretében a nyilvánosság számára meghirdetett, regionális önkormányzati vagy autonóm közösségi, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
14	Települési önkormányzati kötvények	Települések, köztük városok, tartományok, körzetek és egyéb települési önkormányzatok által kibocsátott kötvények
15	Diszkontkincstárjegyek	Központi kormányzatok által (legfeljebb egyéves lejáratú idővel) kibocsátott rövid lejáratú államkötvények.
16	Fedezett kötvények	Biztosítékkal vagy eszközfedezettel rendelkező államkötvények. Ezek az eszközök a kibocsátó mérlegében szerepelnek.
17	Nemzeti központi bankok	Nemzeti központi bankok által kibocsátott kötvények.
19	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb kormányzati kötvények.
2	Vállalati kötvények	Vállalatok által kibocsátott kötvények
21	Vállalati kötvények	Vállalatok által kibocsátott, egyszerű jellemzőkkel rendelkező kötvények, ide tartoznak általában a hagyományos („plain vanilla”) kötvények, valamint azok, amelyek nem rendelkeznek a 22–28. kategóriában ismertetett sajátos jellemzők egyikével sem.
22	Átváltoztatható kötvények	Adóssághoz és részvényhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező vállalati kötvények, amelyeket a kötvény tulajdonosa a kibocsátó vállalat törzsrészvényére vagy ugyanolyan értékű készpénzre válthat át.
23	Kereskedelmi értékpapír	Olyan fedezet nélküli rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet egy vállalat jellemzően folyószámla-követelések, készletek finanszírozására és a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére bocsát ki, amely eredeti lejáratát általában 270 napnál rövidebb.
24	Pénzpiaci eszközök	Rendkívül rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek futamideje általában egy naptól legfeljebb egy évig terjed, és amelyek főként átruházható letéti jegyeket, bankelfogadványokat (banki garanciával ellátott értékpapírokat) és egyéb magas likviditású instrumentumokat foglalnak magukban. A kereskedelmi értékpapír nem tartozik ebbe a kategóriába.
25	Hibrid kötvények	Adóssághoz és részvényhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező, de nem átváltoztatható vállalati kötvények.
26	Közönséges fedezett kötvények	Olyan vállalati kötvények, amelyeket eszközök halmaza biztosít vagy fedez. Ezek az eszközök a kibocsátó mérlegében szerepelnek. Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények nem tartoznak ebbe a kategóriába.
27	Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények	Az értékpapírosítást kezdeményező fizetéseképtelenségének esetére biztosítékkal vagy fedezettel rendelkező vállalati kötvények, amelyekre a jogszabályok alapján a kötvénytulajdonos védelmére szolgáló, meghatározott állami felügyelet vonatkozik az (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁴⁾ 3. cikkének 1) pontja szerint. E kategória egyik példája a Pfandbrief (jelzálogkötvény): „A Pfandbrief-törvény alapján kibocsátott, fedezett kötvények. Ezeket a kötvényeket kölcsönök refinanszírozásához használják, amelyekre ingatlanra vonatkozó zálogjoggal (Mortgage Pfandbriefe), állami kölcsönökkel (Public Pfandbriefe), hajóra vonatkozó jelzáloggal (Ship Pfandbriefe) vagy légi járműre vonatkozó jelzáloggal (Aircraft Pfandbriefe) biztosított kölcsönök formájában nyújtanak fedezetet. Ezáltal a Pfandbrief-típusok megkülönböztetésének alapja az egyes Pfandbrief-típusokra vonatkozóan meghatározott fedezeti halmaz.”

28	Alárendelt kötvények	Felszámolás esetén a kibocsátó egyéb kötvényeihez viszonyítva alacsonyabb prioritást képviselő vállalati kötvények.
29	Egyéb	Egyéb vállalati kötvények, amelyek a fenti kategóriákhoz tartozó kötvényekétől eltérő jellemzőkkel rendelkeznek.
3	Saját tőke	A társasági tőkét megtestesítő, azaz egy társaságban tulajdont megtestesítő részvények vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírok.
31	Törzsrészvény	A vállalatokban alapvető tulajdonjogot megtestesítő saját tőke.
32	Ingatlanbefektetési társaság részvénye	Ingatlanbefektetési társaság tőkéjét megtestesítő részvény.
33	Részvényre való jogosultság	További részvények meghatározott áron történő jegyzésére vonatkozó jogok.
34	Elsőbbségi részvény	A törzsrészvényekkel szemben elsőbbséget élvező, tulajdont megtestesítő értékpapír, amely a törzsrészvényhez képest az eszközök és a jövedelmek vonatkozásában elsőbbséget jelent, de a kötvényeknek alárendelt.
39	Egyéb	A fenti kategóriákhoz nem tartozó egyéb részvények.
4	Kollektív befektetési vállalkozások	Kollektív befektetési vállalkozás a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap (ABA).
41	Részvényalapok	Főként részvényekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.
42	Kötvényalapok	Főként kötvényekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.
43	Pénzpiaci alapok	Az ESMA fogalommeghatározásának (CESR/10-049) megfelelő kollektív befektetési vállalkozások.
44	Eszközallokációs alapok	Az eszközeit meghatározott eszközallokációs célból befektető kollektív befektetési vállalkozás, például elsősorban feltörekvő részvénytőkepiacokkal vagy kisméretű gazdasággal rendelkező országokban lévő, meghatározott ágazatokban vagy ágazati csoportokban lévő, meghatározott országokban lévő vagy más meghatározott befektetési célkitűzésekkel rendelkező vállalatok részvényeibe fektető alap.
45	Ingatlanalapok	Főként ingatlanba befektető kollektív befektetési vállalkozások.
46	Alternatív alapok	Azok a kollektív befektetési vállalkozások, amelyek befektetési stratégiái közé tartozik például a hedging, az eseményvezérelt, fix kamatozású és relatív érték, a menedzselt határidős alapok, tőzsdei áruk stb.
47	Kockázattőke-alapok	Kockázati tőkére vonatkozó stratégiákat követő, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektető kollektív befektetési vállalkozások.
48	Infrastrukturális alapok	Infrastrukturális eszközökbe, például díjköteles utakba, hidakba, alagutakba, kikötőkbe, repülőtérbe, olaj- és gázelosztó létesítményekbe, elektromos elosztó-hálózatokba, valamint szociális ellátórendszerekbe, például egészségügyi és oktatási létesítményekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.
49	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb kollektív befektetési vállalkozások

5	Strukturált értékpapírok	Rögzített kamatozású (rögzített kifizetések formájában lévő bevétel) eszközöket származtatott elemekkel kombináló hibrid értékpapírok. A kormányok által kibocsátott rögzített kamatozású értékpapírok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Azokat az értékpapírokat érinti, amelyek valamely származtatott termék kategóriát vagy ilyen kategóriák csoportját beágyazzák, beleértve a hitel-nemteltjesítési csereügyleteket (CDS), az állandó lejáratú swapügyleteket (CMS), a hitel-nemteltjesítési csereügylet opciót (CDOp). Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.
51	Részvénykockázat	Főként részvénytőzsi kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
52	Kamatláb-kockázat	Főként kamatláb-kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
53	Devizakockázat	Főként devizakockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
54	Hitelkockázat	Főként hitelkockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
55	Ingatlankockázat	Főként ingatlankockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
56	Árukockázat	Főként árukockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
57	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
58	Halálozási kockázat	Főként halálozási kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.
59	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb strukturált értékpapírok.
6	Biztosítékkal fedezett értékpapírok	Olyan értékpapírok, amelyek értékét és kifizetését alapeszköz-portfólióból származtatják. Ide tartoznak az eszközfedezett értékpapírok (ABS), a jelzálog-fedezett értékpapírok (MBS), az üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS), a fedezett adóssághitelezvények (CDO), a hittel fedezett kötelezhitelezvények (CLO) és a jelzálogpapírral fedezett kötelezhitelezvények (CMO). Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.
61	Részvénykockázat	Főként részvénykockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
62	Kamatláb-kockázat	Főként kamatláb-kockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
63	Devizakockázat	Főként devizakockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
64	Hitelkockázat	Főként hitelkockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
65	Ingatlankockázat	Főként ingatlankockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
66	Árukockázat	Főként árukockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
67	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
68	Halálozási kockázat	Főként halálozási kockázatnak kitett fedezett értékpapírok.
69	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb fedezett értékpapírok.

7	Készpénz és betétek	Fizikai formájában megjelenő pénz, pénzeszköz-egyenértékesek, banki betétek és más pénzbeli letétek.
71	Készpénz	Fizetőeszközként általánosan használt, forgalomban lévő bankjegyek és érmék.
72	Átruházható betétek (pénzeszköz-egyenértékesek)	Kérésre névértéken készpénzre átváltható és csekkel, bankintézménnyel, elszámolási megbízással, közvetlen terheléssel/jóváírással vagy más közvetlen fizetési módon, korlátozás vagy szankció nélkül fizetésre közvetlenül használható betétek.
73	Egyéb rövid (legfeljebb egy éves) lejáratú betétek	Az átruházható betéteken kívüli egyéb betétek, amelyek lejáratá egy év vagy annál rövidebb, és amelyek nem használhatók fel bármikor fizetőeszközként, valamint jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközzé, illetve átruházható betétre sem válthatóak.
74	Egyéb, egy évnél hosszabb lejáratú betétek	Az átruházható betéteken kívüli egyéb betétek, amelyek lejáratá egy évnél hosszabb, és amelyek nem használhatók fel bármikor fizetőeszközként, valamint jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközzé, illetve átruházható betétre sem válthatóak.
75	Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések	Vállalt viszontbiztosítással kapcsolatos letéti követelések.
79	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb készpénz és betétek
8	Jelzáloghitelek és hitelek	Azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a hitelezők a hitelfelvevők számára fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a cash poolt.
81	Fedezetlen folyósított kölcsönök	Fedezet nélkül nyújtott kölcsönök.
82	Értékpapírokkal fedezett kölcsönök	Értékpapír-fedezettel nyújtott kölcsönök.
84	Jelzáloghitelek	Ingatlanfedezettel nyújtott kölcsönök.
85	Egyéb fedezett folyósított kölcsönök	Bármilyen más fedezettel nyújtott kölcsönök.
86	Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök	Azok a hitelek, amelyek esetében fedezetként biztosítási kötvények szolgálnak.
89	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb jelzáloghitelek és hitelek.
9	Ingatlan	Épületek, föld, egyéb ingatlanok és berendezések.
91	Ingatlanok (iroda és kereskedelmi célú ingatlan)	Befektetési célú iroda és kereskedelmi épület.
92	Ingatlan (lakóingatlan)	Befektetési célú lakóépületek.
93	(Saját használatú) ingatlan	A vállalkozás saját használatban álló ingatlana.
94	(Építés alatt álló) ingatlan	Építés alatt álló, jövőbeli saját használatú, befektetés célú ingatlan.
95	Gépek és berendezések (saját használatú)	A vállalkozás saját használatban álló gépe és berendezése.
96	Ingatlanok (építés alatt álló, saját használatú)	Építés alatt álló, jövőbeli saját használatú ingatlan.
99	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb ingatlanok.
0	Egyéb befektetések	Az „Egyéb befektetések” tételnél megadott egyéb eszközök.

A	Futures ügyletek (tőzsdei határidős ügyletek)	Két fél közötti szabványosított ügylet, amely meghatározott, szabványosított mennyiségű és minőségű eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.
A1	Részvény- és részvényindex futures ügyletek	Futures ügyletek, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.
A2	Kamat futures	Futures ügyletek, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatlábfüggő értékpapír.
A3	Deviza futures	Futures ügyletek, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.
A5	Futures áruügyletek	Futures ügyletek, amelyek alapeszköze áru vagy más áruktól függő értékpapír.
A7	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett futures ügyletek.
A8	Halálzási kockázat	Főként halálzási kockázatnak kitett futures ügyletek.
A9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb futures ügyletek.
B	Vételi opciók	Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő megvásárlására vonatkozó szerződés, amelynek esetében a vételi opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy megvásárolja az alapeszközt.
B1	Részvény- és részvényindex-opciók	Vételi opciók, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.
B2	Kötvényopciók	Vételi opciók, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatlábfüggő értékpapír.
B3	Devizaopciók	Vételi opciók, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.
B4	Opciók utalványok	Olyan vételi opciók, amelyek a tulajdonos számára jogot biztosítanak arra, hogy a kibocsátó társaságtól meghatározott áron értékpapírt vásároljon.
B5	Árukra vonatkozó opciók	Vételi opciók, amelyek alapeszköze áru vagy más árutól függő értékpapír.
B6	Csereügyletre szóló opciók	Olyan vételi opciók, amelyek a tulajdonos számára kötelezettséggel nem járó jogot biztosítanak arra, hogy egy alap-csereügyletben hosszú pozíciót vegyen fel, azaz egy olyan csereügyletben vegyen részt, amelyben a tulajdonos fizeti a rögzített kamatot és változó kamatot kap.
B7	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett vételi opciók.
B8	Halálzási kockázat	Főként halálzási kockázatnak kitett vételi opciók.
B9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb vételi opciók.
C	Eladási opciók	Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő eladására vonatkozó szerződés, amely esetében az eladási opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy eladja az alapeszközt.
C1	Részvény- és részvényindex-opciók	Eladási opciók, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.
C2	Kötvényopciók	Eladási opciók, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatlábfüggő értékpapír.

C3	Devizaopciók	Eladási opciók, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.
C4	Opciók utalványok	Eladási opciók, amelyek a tulajdonos számára jogot biztosítanak arra, hogy a kibocsátó társaság értékpapírját meghatározott áron eladja.
C5	Árukra vonatkozó opciók	Eladási opciók, amelyek alapeszköze áru vagy más árutól függő értékpapír.
C6	Csereügyletre szóló opciók	Olyan eladási opciók, amelyek a tulajdonos számára kötelezettséggel nem járó jogot biztosítanak arra, hogy egy alap-csereügyletben rövid pozíciót vegyen fel, azaz egy olyan csereügyletben vegyen részt, amelyben a tulajdonos kapja a rögzített kamatot és fizeti a változó kamatot.
C7	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett eladási opciók.
C8	Halálzási kockázat	Főként halálzási kockázatnak kitett eladási opciók.
C9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb eladási opciók.
D	Swapügyletek	Olyan szerződés, amelyben a szerződő felek az egyik fél pénzügyi eszköze után járó bizonyos hasznokat a másik fél pénzügyi eszköze után járó hasznokra cserélik, és a szóban forgó hasznok az érintett pénzügyi eszközök típusától függenek.
D1	Kamatláb-swapügyletek	Kamatáramlásokat kicserélő swapügylet.
D2	Deviza-swapügyletek	Devizát kicserélő swapügylet.
D3	Kamatláb- és devizaswapügyletek	Kamat- és devizaáramlásokat kicserélő swapügylet.
D4	Teljeshozam-csereügylet	Olyan csereügylet, amelyben a nem változó kamattal egy részvény vagy egy, a swapügyletnél hosszabb lejáratú rögzített kamatozású eszköz teljes megtérülésén alapul.
D5	Értékpapír-csereügyletek	Értékpapírokat kicserélő swapügylet.
D7	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett swapügyletek.
D8	Halálzási kockázat	Főként halálzási kockázatnak kitett swapügyletek.
D9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb swapügyletek.
E	Forward ügyletek (tőzsdén kívüli határidős ügyletek)	Két fél közötti nem szabványosított ügylet, amely egy adott eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.
E1	Határidős kamatláb-megállapodás	Olyan forward ügylet, amelyben jellemzően az egyik fél előzetesen meghatározott időpontban rögzített kamatot fizet, és általában egy mögöttes indexnek megfelelő változó kamatot kap.
E2	Határidős árfolyam-megállapodások	Olyan forward ügylet, amelyben az egyik fél előzetesen meghatározott időpontban egy adott devizában meghatározott összeget fizet, és ennek ellenértékét egy másik, a szerződéses árfolyamon átváltott devizában kapja meg.
E7	Katasztrófa- és időjárási kockázat	Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett forward ügyletek.
E8	Halálzási kockázat	Főként halálzási kockázatnak kitett forward ügyletek.
E9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb forward ügyletek.

F	Hitelderivatívák	Olyan származtatott termék, amelynek értékét az alapul szolgáló kötvényre, hitelre vagy más pénzügyi eszközre vonatkozó hitelkockázatból származtatják.
F1	Hitel-nemteltjesítési csereügylet	Olyan származtatott hitelügylet, amelyben két fél megállapodást köt, amely szerint az egyik fél a másik félnek a szerződés szerint meghatározott ideig rendszeresen rögzített díjat fizet, a másik fél pedig csak abban az esetben fizet, ha az előre meghatározott referenciaeszközzel kapcsolatosan hitelesemény következik be.
F2	Hitelkockázati felár opció	Olyan hitelderivatíva, amely pénzáramlást generál, ha két meghatározott eszköz vagy referenciaérték közötti adott hitelkockázati felár jelenlegi szintje megváltozik.
F3	Hitelkockázati felár swapügylet	Olyan swapügylet, amelyben az egyik fél a másik fél számára a swapügylet teljesítési időpontjában rögzített összeget fizet, a másik fél pedig az első félnek a tényleges hitelkockázati feláron alapuló összeget fizet.
F4	Teljes hozamra szóló swapügylet	Olyan csereügylet, amelyben a nem változó kamatoldal egy részvény vagy egy, a swapügyletnél hosszabb lejáratú rögzített kamatozású eszköz teljes megtérülésén alapul.
F9	Egyéb	A fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb hitelderivatívák.

(¹) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(²) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(³) A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(⁴) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve (2019. november 27.) a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 29. o.).

V. MELLÉKLET

A nyilvántartásba vételi dokumentum mintája

1. A nyilvántartásba vételi dokumentum létrehozásának időpontja
2. Tagállam
3. Az illetékes hatóság neve;
4. Egyablakos ügyintézési pont (név/telefon/e-mail);
5. A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása/tevékenységek lezárása)
6. PEPP nyilvántartási szám (ha nem ez az első kérelem)
7. A határozat meghozatalának időpontja;
8. A PEPP-szolgáltató neve, címe és adott esetben engedélyszáma a székhely szerinti tagállamban;
9. Amennyiben rendelkezésre áll, a PEPP-szolgáltató jogalany-azonosítója;
10. A PEPP-szolgáltató legördülő menüből kiválasztandó típusa az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő listának megfelelően;
11. Azok a tagállamok, amelyekben a PEPP-szolgáltató forgalmazni kívánja a PEPP-terméket (és jellege: FOS/FOE);
12. Azok a tagállamok, amelyek számára a PEPP-szolgáltató alszámlát nyitott vagy tervez nyitni;
13. Az (EU) 2019/1238 rendelet 4. cikkében említett szabványos szerződési feltételek:
 - a PEPP-alaptermék leírása, beleértve a befektetési teljesítmény, meghatározott ellátási szint stb. tekintetében nyújtott garanciákat és a kockázatcsökkentési technikákat
 - adott esetben az alternatív befektetési opciók ismertetése, beleértve a befektetési teljesítmény, meghatározott ellátási szint stb. tekintetében nyújtott garanciákat és a kockázatcsökkentési technikákat
14. A befektetési opció módosításával kapcsolatos feltételek ismertetése;
15. Adott esetben a biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezet:
 - A biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezet ismertetése
 - A biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezetre jogosító feltételek ismertetése
16. PEPP-nyugellátások;
 - A kínált ellátások típusainak ismertetése;
 - A kifizetések lehetséges formáinak ismertetése;
 - Adott esetben a kínált kiegészítő fedezet (pl. tartós ápolás, további biometrikus kockázatok stb.) és a kiegészítő fedezetet biztosítók kilétének ismertetése;
 - A kifizetés formájának megváltoztatásához való jog ismertetése;
17. A hordozhatósági szolgáltatással kapcsolatos feltételek ismertetése;
18. A szolgáltatóváltással kapcsolatos feltételek ismertetése;

19. A költségkategóriák és a teljes, összesített költség ismertetése adott esetben százalékban és pénzürtékben kifejezve;
 20. Az adott alszámlával (alszámlákkal) kapcsolatos felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételek ismertetése;
 21. Az adott alszámlával (alszámlákkal) kapcsolatos kifizetési szakaszra vonatkozó feltételek ismertetése;
 22. Adott esetben azoknak a feltételeknek az ismertetése, amelyek fennállásakor a nyújtott előnyöket vagy ösztönzőket vissza kell fizetni a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállamnak;
 23. Mellékletként az adott PEPP-termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó valamennyi dokumentum géppel olvasható formátumban.
-

VI. MELLÉKLET

A nyilvántartásba vételről szóló értesítés mintája

1. A nyilvántartásba vétel időpontja;
 2. Az EIOPA kijelölt kapcsolattartója (név/telefon/e-mail);
 3. A PEPP nyilvántartási száma;
-

VII. MELLÉKLET

A nyilvántartásból való törlés dokumentumának mintája

1. A nyilvántartásból való törlés dokumentuma létrehozásának időpontja;
 2. Tagállam;
 3. Az illetékes hatóság neve;
 4. Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);
 5. A PEPP nyilvántartási száma;
 6. A határozat meghozatalának időpontja;
 7. A nyilvántartásból való törlés oka.
-

VIII. MELLÉKLET

A nyilvántartásból való törlésről szóló értesítés mintája

1 A nyilvántartásból való törlésről szóló értesítés időpontja; 2 A PEPP nyilvántartási száma.

IX. MELLÉKLET

Az alszámlanyitási dokumentum mintája

Dátum;

Feladó:

Tagállam;

A megkereső illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

Tagállam;

Illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása)

Új alszámla megnyitására irányuló, az (EU) 2019/1238 rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban lévő hiánytalan és pontos kérelem kézhezvételének időpontja;

A tevékenységek megkezdésének tervezett időpontja;

A PEPP-szolgáltató neve, címe és adott esetben engedélyszáma a székhely szerinti tagállamban;

Amennyiben rendelkezésre áll, a PEPP-szolgáltató jogalany-azonosítója;

A PEPP-szolgáltató típusa;

A PEPP nyilvántartási száma;

Az általános számlaértesítő;

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az adott alszámla tekintetében.

Adott esetben az (EU) 2019/1238 rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett szerződéses megállapodások ismertetése;

Adott esetben annak ismertetése, hogy a PEPP-szolgáltató hogyan felel meg az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett követelményeknek.

X. MELLÉKLET

Az alszámlanyitásról szóló értesítés mintája

Dátum;

Feladó:

Tagállam;

A kérelmező illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

Tagállam;

Illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

Az új alszámla megnyitására vonatkozó hiánytalan és pontos kérelem kézhezvételének időpontja;

Átvételi elismervény.

XI. MELLÉKLET

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresés mintája

Hivatkozási szám;

Dátum;

Feladó:

Tagállam;

A megkereső illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

Tagállam;

Illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem indokai;

A konkrét kérelem;

Referenciák;

A PEPP nyilvántartási száma;

Adott esetben információcsere;

Titoktartás;

További adatok;

Sürgősség.

XII. MELLÉKLET

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresésre adott válasz mintája

A megkeresés hivatkozási száma;

Dátum;

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresés kézhezvételének időpontja;

Feladó:

Tagállam;

A megkereső illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

Tagállam;

Illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A PEPP nyilvántartási száma;

Válasz a kérésre;

A megkeresés megválaszolási határideje be nem tartásának okai és a várható határidő;

Titoktartás;

További adatok.

XIII. MELLÉKLET

Jogsértésről szóló értesítés mintája

Az értesítés hivatkozási száma;

Dátum;

Feladó:

Tagállam;

A megkereső illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

Tagállam;

Illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

Tárgy:

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 16. cikke alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 16. cikke alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikke alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikke alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 65. cikke alapján;

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 67. cikke alapján;

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 67. cikke alapján;

A PEPP termék száma;

A jogsértés elkövetésének helye szerinti ország(ok);

A jogsértés típusa:

Jelleg;

Súlyosság;

Időtartam;

Javasolt intézkedések:

Az intézkedés típusa;

Az intézkedés tervezett végrehajtása/hatása;

Az(ok) az ország(ok), ahol az intézkedések hatályosak lesznek;

A határozatot alátámasztó bizonyítékok;

Sürgősség;

Referenciák;

Tervezett közzététel.

XIV. MELLÉKLET

A nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatás mintája

A nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatási minta kitöltésének időpontja;

Tagállam;

Az illetékes hatóság neve;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása);

Az illetékes hatóság számára releváns információkra mutató link.
