KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/896

(2021. gada 24. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1238 papildina attiecībā uz papildu informāciju uzraudzības pārskatu sniegšanas konverģences nolūkos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1238 (2019. gada 20. jūnijs) par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) ([1]) un jo īpaši tās 40. panta 9. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uz Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) sniedzējiem attiecas vairāki Savienības un valstu nozaru tiesību akti finanšu pakalpojumu jomā un attiecīgās nozaru ziņošanas prasības savām kompetentajām iestādēm, arī Eiropas uzraudzības iestādēm. Ir jāpieņem standartizēta pieeja attiecībā uz informāciju, kura ir nepieciešama uzraudzības vajadzībām papildus informācijai, kas sniegta saskaņā ar attiecīgajiem nozaru tiesību aktiem, lai mazinātu iespēju, ka valstīs tiek izvirzītas atšķirīgas būtiskas papildu ziņošanas prasības. Komisija aicināja Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi sniegt tehniskus norādījumus.

(2) Standartizēts informācijas kopums ir nepieciešams, lai uzlabotu salīdzināmību un efektivitāti un novērstu dubultu ziņošanu saistībā ar nozaru informācijas prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 1. līdz 5. punktā minētā papildu informācija ietver šādus datus:

a) apraksts par PEPP sniedzēja riska pārvaldības sistēmu, tostarp tās pārvaldību, to risku pārvaldībai, kuri rodas no PEPP produktiem;

b) apraksts par PEPP sniedzēja veikto uzņēmējdarbību saistībā ar nozari, kurā darbojas PEPP sniedzējs, kā arī veiktais ieguldījumu veids un to pārvaldība, tas, vai ieguldījumi ir aktīvi vai pasīvi, tas, vai garantijas tiek vai netiek piedāvātas, riska mazināšanas metožu īstenošana, apmērs ieguldījumu un aktīvu vērtību ziņā un saraksts, kas ietver PEPP sniedzēja piederības dalībvalsti un visas PEPP sniedzēja uzņēmējas dalībvalstis;

c) informācija par to, kura rakstiska politika PEPP sniedzējiem ir jāievieš, ar ko novērstu attiecīgos riskus;

d) attiecīgā gadījumā informācija par maksātspējas nolūkos piemērotajiem principiem;

e) pārskats par attiecīgajiem riskiem, kuri attiecas uz PEPP sniegšanu vai ir saistīti ar to, un tas, kā PEPP sniedzējs plāno pārvaldīt šos riskus, tostarp, bet ne tikai, finanšu un likviditātes riskus, tirgus riskus, kredītriskus, reputācijas riskus un riskus, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem;

f) informācija par PEPP sniedzēja kapitāla struktūru, tostarp kapitāla rādītājiem un piesaistīto līdzekļu līmeņiem;

g) informācija par PEPP sniedzēja turētiem līgumiem vai par līgumiem, kas noslēgti ar trešām personām, kā arī saistībām pret PEPP noguldītājiem izmaksāšanas fāzē vai par PEPP apakškontu nodrošināšanu.

([1]) OV L 198, 25.7.2019., 1. lpp.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN