KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/897

(2021. gada 4. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 piemērošanai attiecībā uz formātu, kādā uzraudzības ziņojumi sniedzami kompetentajām iestādēm, un sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi

(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 ceturto daļu un 66. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Regulā (ES) 2019/1238 ir paredzēti vienoti noteikumi par tādu privāto pensiju produktu reģistrāciju, izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu "Pan-Eiropas privāto pensiju produkti" (PEPP).

(2) Pienācīga informācijas detalizācijas pakāpe ir būtiska, lai īstenotu uz risku balstītu uzraudzības pārbaudes procesu un produktu līmeņa uzraudzību. Informācijas ziņošanas veidnēs saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/896 ([2]) būtu jāparedz minētās informācijas vizuāls attēlojums un jāatspoguļo minētās informācijas detalizācijas pakāpe.

(3) Lai veicinātu uzraudzības konverģenci, informācija, kas jāpaziņo kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 40. pantu, būtu jāiesniedz, izmantojot veidnes.

(4) Regulējumam sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EAAPI būtu jāveicina to attiecīgo uzdevumu un pienākumu izpildes efektivitāte un jānodrošina konsekventa un efektīva uzraudzība. Jo īpaši ir jāprecizē informācijas apmaiņas metodes, līdzekļi un citas detaļas, tostarp apmaināmās informācijas tvērums un apstrāde.

(5) Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu uzraudzību, informācijas apmaiņā un sadarbībā starp kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā produkta veids, izmērs un sarežģītība, informācijas pieejamība un veids, kā arī jaunākie un būtiskie dati. Lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu sadarbību un informācijas apmaiņu, ir jāizveido standartizētas procedūras un veidnes.

(6) Kompetentajām iestādēm un EAAPI būtu jāizmanto standartizētās procedūras un veidnes arī tad, kad tās brīvprātīgi nodod informāciju, ja tās uzskata, ka to rīcībā esošā informācija var būt noderīga citai kompetentajai iestādei vai EAAPI, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Banku iestādei.

(7) Lai kompetentās iestādes varētu efektīvi uzraudzīt PEPP sniedzējus un izplatītājus, tām ir regulāri jāapmainās ar informāciju par tirgotajiem PEPP, piemēram, attiecīgajiem pamatinformācijas dokumentiem, informāciju par pārrobežu darbībām un informāciju par sankcijām un attiecīgajām rīcības īpatnībām.

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

([2]) 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 (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 5. lpp.).

(8) Lai nodrošinātu paziņošanas prasību raitu un savlaicīgu piemērošanu administratīvo sankciju un citu pasākumu gadījumā, kompetentajām iestādēm būtu viena otrai un EAAPI jāpaziņo par jebkuru pārkāpumu vai aizdomām par pārkāpumu.

(9) Šīs regulas noteikumi par uzraudzības pārskatu sniegšanu un sadarbību starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI ir cieši saistīti. Tie attiecas uz prasībām par PEPP uzraudzībai būtiskas informācijas iesniegšanu un apmaiņu ar to. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, visi īstenošanas tehniskie standarti, kas prasīti Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 9. punktā un 66. panta 5. punktā, ir jāiekļauj vienā īstenošanas regulā.

(10) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EAAPI.

(11) EAAPI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus attiecībā uz nodaļām par uzraudzības ziņojumu sniegšanu kompetentajām iestādēm un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas un Aroda pensiju nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju ([3]). Attiecībā uz nodaļām par sadarbību un informācijas apmaiņu EAAPI neizanalizēja iespējamās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu nesamērīgi ar īstenošanas tehnisko standartu projekta darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā, ka to adresāti ir tikai kompetentās iestādes un EAAPI, nevis finanšu tirgus dalībnieki,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KVANTITATĪVĀ UZRAUDZĪBAS PĀRSKATU SNIEGŠANA

1. pants

Uzraudzības pārskatu formāti

Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) sniedzēji Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 1.–5. punktā minēto informāciju iesniedz saskaņā ar šādām specifikācijām:

a) datu punktus ar datu tipu "monetārs" izsaka vienībās bez cipariem aiz komata, izņemot I un II pielikumā noteiktās veidnes PP.06.02. un PP.08.03., kuras izsaka vienībās ar diviem cipariem aiz komata;

b) datu punktus ar datu tipu "procenti" izsaka kā vienību ar četrām zīmēm aiz komata;

c) datu punktus ar datu tipu "vesels skaitlis" izsaka kā vienību bez cipariem aiz komata;

d) datu punktus izsaka kā pozitīvus skaitļus, izņemot šādus gadījumus:

   i) datu punkti būtībā ir pretēji posteņa dabiskajam apmēram;

   ii) datu punkta būtība dod iespēju pārskatā sniegt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības;

   iii) saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas V līdz XIV pielikumā, ir vajadzīgs atšķirīgs pārskatu sniegšanas formāts.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

2. pants

Pārskata sniegšanas valūta

1. Šajā regulā "pārskata sniegšanas valūta" ir valūta, ko izmanto PEPP sniedzēja finanšu pārskatu sagatavošanai, ja vien kompetentā iestāde nav noteikusi citādi.

2. Datu punktus un skaitļus ar datu tipu "monetārs" uzrāda pārskata sniegšanas valūtā, kas nozīmē, ka jebkura cita valūta ir jākonvertē pārskata sniegšanas valūtā, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

3. Izsakot jebkura aktīva vai saistību vērtību, kas denominēta valūtā, kas nav pārskata sniegšanas valūta, minēto vērtību konvertē pārskata sniegšanas valūtā, it kā konversija būtu notikusi pēc iepriekšējās dienas noslēgumkursa, kurai ir pieejama piemērota likme pārskata periodā, uz ko attiecas konkrētais aktīvs vai saistības.

4. Izsakot jebkādu ienākumu vai izdevumu vērtību, šo vērtību konvertē pārskata sniegšanas valūtā, piemērojot tādu konvertēšanas bāzi, ko izmanto grāmatvedības nolūkos.

5. Konvertēšanu pārskata sniegšanas valūtā aprēķina, piemērojot maiņas kursu no tā paša avota, ko izmanto PEPP sniedzēja finanšu pārskatiem, ja vien kompetentā iestāde nepieprasa citādi.

3. pants

Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes

PEPP sniedzēji katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2021/896 1. pantā minēto informāciju, izmantojot šādas veidnes:

a) I pielikuma veidni PP.01.01., kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.01. sniegtos norādījumus;

b) I pielikuma veidni PP.01.02., kurā precizē pamatinformāciju par PEPP un pārskatu sniegšanu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.02. sniegtos norādījumus;

c) I pielikuma veidni PP.52.01., kurā precizē PEPP un informāciju par PEPP noguldītāju, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.52.01. sniegtos norādījumus;

d) I pielikuma veidni PP.06.02., kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.06.02. sniegtos norādījumus un izmantojot papildu identifikācijas kodu ("PIK"), kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā;

e) I pielikuma veidnē PP.06.03., kurā sniedz informāciju par PEPP sniedzēja visu turēto kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma PP.06.03. iedaļā sniegtos norādījumus;

f) I pielikuma veidni PP.08.03, kurā sniedz apkopotu informāciju par atvērtajām atvasināto instrumentu pozīcijām, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.08.03. sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā.

4. pants

Iesniegtās informācijas atbilstība

Regulas (ES) 2019/1238 40. panta 6. punkta vajadzībām PEPP sniedzēji izmanto attiecīgās veidnes, kas izklāstītas šīs regulas I pielikumā, lai nodrošinātu iesniegtās informācijas pastāvīgu atbilstību.

II NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR SADARBĪBU UN INFORMĀCIJAS APMAIŅU

5. pants

Vispārējie principi

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) veicina regulāru informācijas apmaiņu starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm un, ja šī informācija attiecas uz EAAPI pienākumiem, to informē par jebkādu divpusēju informācijas apmaiņu.

6. pants

Vienotie kontaktpunkti

Kompetentās iestādes sniedz EAAPI informāciju par vienotajiem kontaktpunktiem un informē EAAPI par visām izmaiņām šajā informācijā. EAAPI uztur atjauninātu vienoto kontaktpunktu sarakstu un dara šo sarakstu pieejamu kompetentajām iestādēm

7. pants

Informācijas apmaiņas līdzekļi

Kompetentās iestādes un EAAPI drošā veidā elektroniski nosūta informāciju un dokumentus, kas saistīti ar I nodaļā minēto sadarbību un informācijas apmaiņu. Kompetentās iestādes pēc minētās informācijas un dokumentācijas saņemšanas nosūta elektronisku apstiprinājumu.

8. pants

Valūta

Kompetentās iestādes un EAAPI summas izsaka euro, savstarpēji apmainoties ar informāciju. Tomēr kompetentās iestādes var piekrist izmantot citu valūtu divpusējai informācijas apmaiņai.

III NODAĻA

SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA REĢISTRĀCIJAS UN DEREĢISTRĀCIJAS PROCESĀ

9. pants

PEPP reģistrācija

1. Kompetentās iestādes paziņo EAAPI Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 2. punkta a), b), d), f) un g) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot šīs regulas V pielikumā pievienoto veidni.

2. Kompetentās iestādes paziņo EAAPI par visām izmaiņām pieteikumā sniegtajā informācijā un dokumentos, apkopojot tikai tās V pielikumā iekļautās veidnes daļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

3. EAAPI, izmantojot VI vai VIII pielikumā noteiktās veidnes, nekavējoties informē kompetentās iestādes, ja grozījumi ietekmē PEPP sniedzēja darbības attiecīgajās dalībvalstīs.

4. Pēc tam, kad produkts ir reģistrēts centrālajā publiskajā reģistrā, EAAPI par to paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izmantojot VI pielikumā pievienoto veidni.

10. pants

Jauna apakškonta atvēršana

1. Ja tiek atvērts jauns apakškonts, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde par to paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un EAAPI, izmantojot IX pielikumā pievienoto veidni.

2. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde apstiprina, ka tā ir saņēmusi informāciju un dokumentus, izmantojot X pielikumā pievienoto veidni. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei un EAAPI par jebkādām izmaiņām apakškontā, apkopojot tikai tās IX pielikumā iekļautās veidnes daļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

11. pants

Informācija par valsts noteikumiem

Izmantojot šīs regulas XIV pielikumā pievienoto veidni, kompetentās iestādes sniedz EAAPI saiti uz visiem šādiem jautājumiem:

a) to valsts normatīvo un administratīvo aktu teksts, kuri reglamentē nosacījumus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2019/1238 47. pantā minēto uzkrāšanas fāzi;

b) ar izmaksāšanas fāzi saistītie nosacījumi, kas minēti Regulas (ES) 2019/1238 57. pantā;

c) attiecīgā gadījumā – informācija par papildu procedūrām, lai pieteiktos valsts līmenī noteiktām priekšrocībām un stimuliem.

12. pants

PEPP dereģistrācija

1. Kompetentā iestāde paziņo EAAPI par savu lēmumu atcelt PEPP reģistrāciju, izmantojot VII pielikumā pievienoto veidni.

2. EAAPI dereģistrē PEPP no sava centrālā publiskā reģistra un par to attiecīgi paziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm, izmantojot VIII pielikumā pievienoto veidni.

IV NODAĻA

PASTĀVĪGA SADARBĪBA UN REGULĀRA INFORMĀCIJAS APMAIŅA

13. pants

Sadarbība starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI

1. Sadarbība starp kompetentajām iestādēm un ar EAAPI aptver vismaz šādas jomas:

a) uzraudzība;

b) pārbaudes un izmeklēšana;

c) Regulas (ES) 2019/1238 pārkāpumu konstatēšana un novēršana;

d) informācija par sūdzībām;

e) plānotās uzraudzības darbības pret PEPP sniedzēju vai izplatītāju, ja tas attiecas uz PEPP produktu;

f) plānotās uzraudzības darbības, lai mazinātu kaitējumu PEPP noguldītājiem, tostarp plānotā produktu intervences pilnvaru īstenošana, kā minēts Regulas (ES) 2019/1238 63. pantā.

2. EAAPI katru gadu sniedz attiecīgajai uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei uzraudzības informāciju saistībā ar attiecīgajā dalībvalstī sniegto PEPP, kā paredzēts 14. pantā.

3. Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 16. pantu, kompetentās iestādes un EAAPI apmainās ar visu ar PEPP saistīto informāciju, ciktāl tā tām ir pieejama, kas ir būtiska to pienākumu veikšanai un nav paredzēta 15. pantā.

4. Attiecīgā gadījumā piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi par jebkādiem konstatējumiem tās uzraudzības pārbaudes procesos, kas attiecas uz riskiem, kuri rodas no PEPP pārrobežu pārdošanas vai apakškontiem vai ietekmē tos. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz minēto informāciju gadījumos, kad uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde jau ir paudusi bažas.

5. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi, ja tai ir iemesli uzskatīt, ka PEPP sniedzēja darbības varētu ietekmēt minētā PEPP sniedzēja finanšu stabilitāti vai patērētāju tiesību aizsardzību citās dalībvalstīs.

6. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde sadarbojas ar uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi, lai novērtētu, vai konkrētajam PEPP sniedzējam ir skaidra izpratne par mērķtirgu un riskiem, ar kuriem produkti saskaras vai varētu saskarties uzņēmējā dalībvalstī, un vai ir ieviesti konkrēti saistīti riska pārvaldības instrumenti un iekšējās kontroles pasākumi, ņemot vērā proporcionalitātes principu un uz risku balstītu pieeju.

7. Sadarbība īpaši koncentrējas uz šādām riska jomām:

a) PEPP noguldītāju profils;

b) vietējās PEPP partnerības un izplatīšanas partneri;

c) sūdzību izskatīšana;

d) atbilstība;

e) patērētāju aizsardzība un jebkādi citi aspekti, kas saistīti ar PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja rīcību, tostarp produktu pārraudzības un pārvaldības prasības.

14. pants

Periodiska informācijas apmaiņa

1. EAAPI izgūst un iegūst šādu informāciju par katru PEPP, kas sniegts uzņēmējā dalībvalstī:

a) PEPP noguldītāju skaits attiecīgajā dalībvalstī;

b) dalībvalstis, kurām PEPP sniedzējs piedāvā apakškontus;

c) PEPP sniedzēja maiņas pieprasījumu skaits un faktiskie pārskaitījumi, ja attiecīgajā dalībvalstī netiek piedāvāts konkrēts apakškonts;

d) informācija par katru PEPP, kas sniegts attiecīgajā dalībvalstī, atkarībā no pieejamības, kā norādīts:

   i) I pielikuma veidnē PP.01.02., kurā precizē pamatinformāciju par PEPP un pārskatu sniegšanu, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.01.02. sniegtos norādījumus;

   ii) I pielikuma veidnē PP.52.01., kurā precizē PEPP un informāciju par PEPP noguldītāju, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.52.01. sniegtos norādījumus;

   iii) I pielikuma veidnē PP.06.02., kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma veidnē PP.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā;

iv) I pielikuma veidnē PP.06.03., kurā sniedz informāciju par visu PEPP sniedzēju turēto kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma PP.06.03. iedaļā sniegtos norādījumus;

v) I pielikuma veidnē PP.08.03, kurā sniedz apkopotu informāciju par atvērtajām atvasināto instrumentu pozīcijām, ievērojot II pielikuma iedaļā PP.08.03. sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts III pielikumā un definēts IV pielikumā.

EAAPI katru gadu katrai attiecīgajai uzņēmējas valsts kompetentajai iestādei dara pieejamu pirmajā daļā minēto informāciju par katru PEPP.

2. Šā panta 1. punkts neliedz kompetentajām iestādēm regulārāk vai pēc pieprasījuma apmainīties ar detalizētākiem datiem.

V NODAĻA

AD HOC SADARBĪBA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

15. pants

Sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījuma iesniegšana

1. Kompetentā iestāde pieprasījumu iesniedz pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei, izmantojot XI pielikumā pievienoto veidni. Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pieprasījumam var pievienot visus apliecinošos materiālus, ko tā uzskata par būtiskiem. Ja informācijas pieprasījums ir būtisks EAAPI pienākumiem, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pārsūta minēto pieprasījumu arī EAAPI.

2. Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde norāda pieprasījuma steidzamību. Ja sadarbības pieprasījums ietver informācijas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

a) ciktāl iespējams, norāda sīkas ziņas par meklēto informāciju, tostarp iemeslus, kāpēc minētā informācija tiek uzskatīta par būtisku tās pienākumu veikšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1238;

b) vajadzības gadījumā identificē visus jautājumus, kas saistīti ar pieprasītās informācijas konfidencialitāti, tostarp jebkādus īpašus piesardzības pasākumus minētās informācijas vākšanai.

3. Ja pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei ir pamatoti iemesli savu pieprasījumu klasificēt kā steidzamu, tā var iesniegt pieprasījumu, izmantojot līdzekļus, kas nav paredzēti 1. punktā, ja pieprasījumu pēc tam nosūta elektroniski saskaņā ar minēto punktu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas citādi.

16. pants

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

1. Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde sniedz atbildi pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, izmantojot XII pielikumā pievienoto veidni. Ja atbilde ir būtiska EAAPI pienākumiem, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pārsūta atbildi arī EAAPI. Savā atbildē pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde:

a) pieprasa jebkādu papildu skaidrojumu, cik drīz vien iespējams, ja tai ir šaubas par pieprasījumu;

b) savu pilnvaru robežās veic saprātīgus pasākumus, lai sadarbotos vai sniegtu pieprasīto informāciju;

c) izpilda pieprasījumu tā, lai būtu vieglāk laikus veikt visas nepieciešamās reglamentējošās darbības, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un nepieciešamību iesaistīt citu kompetento iestādi;

d) pēc savas iniciatīvas sniedz jebkādu būtisku papildu informāciju.

2. Ja pieprasījuma sarežģītības vai pieprasītās informācijas apjoma dēļ pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde nespēj ievērot minētajā pieprasījumā noteikto termiņu, tā:

a) nekavējoties informē pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi par iemesliem, kas pamato šādu kavēšanos, un norāda paredzamo atbildes datumu;

b) sniedz jau pieejamo informāciju, izmantojot XII pielikumā pievienoto veidni;

c) sniedz visu trūkstošo informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama, tādā veidā, kas nodrošina, ka var ātri veikt visus vajadzīgos pasākumus.

17. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa pārkāpumu gadījumā

1. Uzzinot par jebkādiem PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja izdarītiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, vai par šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti, īstenojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, attiecīgi kompetentā iestāde vai EAAPI nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi, izmantojot XIII pielikumā pievienoto veidni. Paziņotāja kompetentā iestāde paziņojumam var pievienot visus apliecinošos materiālus, ko tā uzskata par vajadzīgiem. Ja pārkāpums attiecas uz EAAPI pienākumiem, paziņotāja kompetentā iestāde arī nekavējoties informē EAAPI, izmantojot XIII pielikumā pievienoto veidni.

2. Paziņotāja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EAAPI sniedz paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei visu informāciju, kas vajadzīga jautājuma novērtēšanai, jo īpaši šādu informāciju:

a) pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma veids, raksturs, būtiskums un ilgums;

b) ieteiktās darbības un iespējamā publicēšana, ja tāda ir, ko plāno veikt paziņotāja kompetentā iestāde;

c) pierādījumus, ar kuriem tās ir pamatojušas savu lēmumu.

Attiecīgā gadījumā paziņojuma saņēmēja kompetentā iestāde un EAAPI var pieprasīt no paziņotājas kompetentās iestādes jebkādu citu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu novērtēšanai un rīcībai.

3. Ja paziņotāja kompetentā iestāde uzskata, ka informācija būtu jānosūta steidzami, tā sākotnēji var mutiski paziņot attiecīgi paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei un EAAPI, ja informācija pēc tam tiek nosūtīta elektroniski saskaņā ar 1. punktu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas citādi.

18. pants

Stāšanās spēkā

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 4. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

PĀRSKATA VEIDNES

PP.01.01.33

IESNIEDZAMĀS INFORMĀCIJAS SATURS

		C0010
Veidnes kods – Veidnes nosaukums		
PP.01.02.33 – Pamatinformācija - Vispārīgi	R0010	
PP.52.01.33 – PEPP un PEPP noguldītāja informācija	R0020	
PP.06.02.33 – Aktīvu saraksts	R0030	
PP.06.03.33 - Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurs katā - pieeja	R0040	
PP.08.03.33 – Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem	R0050	

P.tifP.01.02.33

PAMATINFORMĀCIJA – VISPĀRĪGI

		C0010
PEPP nosaukums	R0010	
PEPP reģistrācijas numurs	R0020	
Pārskata valoda	R0030	
Pārskata iesniegšanas datums	R0040	
Finanšu gada beigas	R0050	
Pārskata atsauces datums	R0060	
Regulāra / *ad hoc* iesniegšana	R0070	
Pārskatā izmantotā valūta	R0090	
Vai produkts joprojām tiek komercializēts?	R0260	
Vienības veids	R0270	
Kopīga aktīvu portfeļa izmantošana visām ieguldījumu iespējām	R0280	

PP.52.01.33

PEPP UN PEPP NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA (1)

		Izmaksas				
		Administrācijas izmaksas	Sadales izmaksas		Ieguldījumu izmaksas	Kapitāla garantiju izmaksas, ja tādas ir
				Konsultāciju izmaksas		
		C0020	C0040	C0050	C0060	C0100
Pamata PEPP	R0010					
Alternatīvo ieguldījumu iespējas	R0040					

PEPP UN PEPP NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA (2)

Valsts	

		PEPP noguldītāju skaits	Finanšu un noguldītāju plūsmas		…
			Kopējās saņemtās bruto iemaksas	Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem	
		C0150	C0160	C0170	
Pamata PEPP	R0010				
Komercializēts valstī	R0020				
Atlikušo saistību izpilde	R0030				
Alternatīvo ieguldījumu iespējas	R0040				
Komercializēts valstī	R0050				
Atlikušo saistību izpilde	R0060				

Finanšu un noguldītāju plūsmas							…
Kopējie pabalstu maksājumi	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām	Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi	Paziņojumu skaits saskaņā ar 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti	
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	

Finanšu un noguldītāju plūsmas						Aktīvi	Pienākumi
Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu	Apakškontu skaits, kas atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

Sūdzību skaits
C0340

PP.06.02.33

AKTĪVU SARAKSTS

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM

Aktīva identifikācijas kods un koda veids	Pamata PEPP/ alternatīvo ieguldījumu iespējas	Turētāja valsts	Turētājs	Daudzums	…
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	

Nominālvērtība	Vērtības noteikšanas metode	Iegādes vērtība	Uzkrātie procenti	Tirgus aktīvu vērtība
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

INFORMĀCIJA PAR AKTĪVIEM

Aktīva identifikācijas kods un koda veids	Posteņa nosaukums	Emitenta nosaukums	Emitenta kods un emitenta veida kods	Emitenta sektors	…
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

Emitentu grupa	Emitenta grupas kods un Emitenta grupas koda veids	Emitenta valsts	Valūta	PIK	…
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Alternatīvie ieguldījumi	Ārējais reitings	Norīkota ĀKNI	Vienības cena	Vienības procentuālā daļa no nominālvērtības	Ilgums	Termiņš
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

PP.06.03.33

KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI – CAURSKATĀMĪBAS PIEEJA

Kolektīvie ieguldījumi Uzņēmuma identifikācijas kods un koda veids	Pamatā esošā aktīva kategorija	Emisijas valsts	Valūta	Kopsumma
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060

PP.08.03.33

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM – NOSACĪTĀ SUMMA

		Nosacītā summa		
		Pamata PEPP	Alternatīvie ieguldījumi	PEPP aktīvi
		C0010	C0030	C0050
Procentu likmes mijmaiņas (D1)	R0010			
Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2)	R0020			
Citi atvasinātie instrumenti	R0030			

INFORMĀCIJA PAR TURĒTAJĀM POZĪCIJĀM – VĒRTĪBA

		Vērtība		
		Pamata PEPP	Alternatīvo ieguldījumu iespējas	PEPP aktīvi
		C0020	C0040	C0060
Procentu likmes mijmaiņas (D1)	R0010			
Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2)	R0020			
Citi atvasinātie instrumenti	R0030			

II PIELIKUMS

NORĀDES PAR PĀRSKATU VEIDNĒM

Šajā pielikumā ir ietvertas papildu norādes attiecībā uz I pielikumā noteiktajām veidnēm.

Veidnes, kuras aizpilda saskaņā ar šā pielikuma dažādajās iedaļās sniegtajām norādēm, turpmāk visā šā pielikuma tekstā ir "šī veidne".

PP.01.01.33. – Iesniedzamās informācijas saturs

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo informācijas iesniegšanu par Pan-Eiropas privāto pensiju produktiem (PEPP).

Ja ir vajadzīgs īpašs pamatojums, paskaidrojums nav jāsniedz pārskata veidnē, bet tas veido daļu no dialoga starp sabiedrībām, kas sniedz PEPP, un valstu kompetentajām iestādēm.

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0010/R0010	PP.01.02.33. – Pamatinformācija – vispārīgi	Šo veidni uzrāda vienmēr. Vienīgais iespējamais risinājums ir: 1 – Uzrādīts
C0010/R0020	PP.52.01.33. – *PEPP* un *PEPP* noguldītāja informācija	Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – Uzrādīts 0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)
C0010/R0030	PP.06.02.33. – Aktīvu saraksts	Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – Uzrādīts 0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)
C0010/R0040	PP.06.03.33. – Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja	Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – Uzrādīts 2 – Nav uzrādīts, jo nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šādā gadījumā nepieciešamas īpašs pamatojums)
C0010/R0050	PP.08.03.33.– Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem instrumentiem	Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – Uzrādīts 2 – Nav uzrādīts, jo nav darījumu ar atvasinātajiem instrumentiem 0 – Nav uzrādīts cita iemesla dēļ (šajā gadījumā nepieciešams īpašs pamatojums)

PP.01.02. – Pamatinformācija – vispārīgi

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo pamatinformācijas iesniegšanu par PEPP.

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0010/R0010	PEPP nosaukums	(Konkrētās sabiedrības) PEPP komercnosaukums.
C0010/R0020	PEPP reģistrācijas numurs	PEPP reģistrācijas numurs, ko piešķir EAAPI.
C0010/R0030	Pārskata valoda	Norādiet tās valodas 2 burtu ISO 639-1 kodu, ko izmanto informācijas iesniegšanai.
C0010/R0040	Pārskata iesniegšanas datums	Norādiet tā datuma ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), kurā uzraudzības iestādei tiek sniegts pārskats.
C0010/R0050	Finanšu gada beigas	Norādiet sabiedrības finanšu gada ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), piemēram, 2017-12-31.
C0010/R0060	Pārskata atsauces datums	Norādiet tā datuma ISO 8601 kodu (gggg-mm-dd), ar ko identificē pārskata perioda pēdējo dienu.
C0010/R0070	Regulāra/*ad-hoc* iesniegšana	Norādiet, vai informācijas iesniegšana attiecas uz periodisku informācijas iesniegšanu vai *ad hoc* iesniegšanu. Izmanto šādu nepapildinātu sarakstu ar iespējām: 1 – regulāra pārskatu iesniegšana 2 – *ad hoc* pārskatu iesniegšana
C0010/R0090	Pārskatā izmantotā valūta	Norādiet katrā pārskatā izmantoto monetāro summu valūtas ISO 4217 burtkodu.
C0010/R0260	Vai PEPP joprojām tiek komercializēts?	Norādiet, vai produkts joprojām tiek pārdots, vai arī attiecībā uz to notiek tikai atlikušo saistību izpilde. Izmanto šādu nepapildinātu sarakstu: — joprojām komercializēts — attiecībā uz to notiek atlikušo saistību izpilde
C0010/R0270	Vienības veids	Norādiet vienības veidu, kurai pieder PEPP sniedzējs, kurš iesniedz datus par savu PEPP. Izmanto šādu nepapildinātu sarakstu: — kredītiestāde (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ([1])) — apdrošināšanas sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ([2])) — arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2341 ([3]))

		— ieguldījumu brokeru sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES ([4])) — ieguldījumu sabiedrība vai pārvaldības sabiedrība (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK ([5])) — ES AIFP (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES ([6]))
C0010/R0280	Kopīga aktīvu portfeļa izmantošana visām ieguldījumu iespējām	Norādiet, vai tiek izmantots kopīgs aktīvu portfelis visām ieguldījumu iespējām. Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu: 1 – jā 2 – nē

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).
([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

PP.52.01. – PEPP un PEPP noguldītāja

informācija – vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadējo sīkākas informācijas iesniegšanu par konkrētu PEPP. Turklāt sniedz sīkāku informāciju par konkrētu PEPP ieguldījumu iespēju, t. i., pamata PEPP vai alternatīvām ieguldījumu iespējām, iedalot pa valstīm, kurās šis produkts tiek komercializēts, un pa atvērtajiem apakškontiem. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP ietaupījumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Visas vērtības norāda tā, kā tās tiktu paziņotas saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

Informāciju par visām alternatīvajām ieguldījumu iespējām apkopo.

PEPP un PEPP noguldītāja informācija (1)

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0020/R0010	Pamata PEPP administratīvās izmaksas	Ar PEPP pārvaldību saistīto administratīvo izmaksu kopsumma, kas iekasētas no PEPP noguldītāja pārskata perioda laikā.

		Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0040/R0010	Pamata PEPP izplatīšanas izmaksas	Ar PEPP izplatīšanu saistīto izmaksu kopsumma. Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0050/R0010	Pamata PEPP konsultāciju izmaksas	Ar PEPP konsultācijām saistīto izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā. Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0060/R0010	Pamata PEPP ieguldījumu izmaksas	PEPP ieguldījumu izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā. Šīs izmaksas sedz maksas, kas saistītas ar aktīvu glabāšanu, darbībām, kuras izriet no darījumu veikšanas, un citām izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu darbībām, bet nav attiecināmas uz divām iepriekš minētajām kategorijām. Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0100/R0010	Pamata PEPP kapitāla garantiju izmaksas, ja tādas ir	Kopējā PEPP kapitāla garantiju izmaksu summa, kas iekasētas pārskata perioda laikā. Šī summa attiecas uz pamata PEPP vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0020/R0040	Alternatīvo ieguldījumu iespēju administratīvās izmaksas	Ar PEPP pārvaldību saistīto administratīvo izmaksu kopsumma, kas iekasētas no PEPP noguldītāja pārskata perioda laikā. Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0040/R0040	Alternatīvo ieguldījumu iespēju izplatīšanas izmaksas	Ar PEPP izplatīšanu saistīto izmaksu kopsumma. Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0050/R0040	Alternatīvo ieguldījumu iespēju konsultāciju izmaksas	Ar PEPP konsultācijām saistīto izmaksu kopsumma, kas iekasētas pārskata perioda laikā. Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.
C0060/R0040	Alternatīvo ieguldījumu iespēju ieguldījumu izmaksas	PEPP ieguldījumu izmaksu kopsumma, kas radušās pārskata perioda laikā. Šīs izmaksas sedz maksas, kas saistītas ar aktīvu glabāšanu, darbībām, kuras izriet no darījumu veikšanas, un citām izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu darbībām, bet nav attiecināmas uz divām iepriekš minētajām kategorijām. Šī summa attiecas uz alternatīvo ieguldījumu iespēju vienreizējām un atkārtotām izmaksām.

PEPP un PEPP noguldītāja informācija (2)

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
Z0010	Valsts	PEPP piederības vai uzņēmējas dalībvalsts ISO 3166-1 divburtu kods. Šo posteni aizpilda par katru valsti, kur ir pieejams apakškonts vai kurā tiek sniegts PEPP.
C0150/R0020	PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.
C0160/R0020	Kopējās saņemtās bruto iemaksas par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāji.
C0170/R0020	Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, bruto ieguldījumu izmaksas.
C0190/R0020	Kopējie pabalsta maksājumi par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.
C0200/R0020	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.
C0210/R0020	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.
C0220/R0020	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
C0230/R0020	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.
C0240/R0020	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā pamata, kas izmaksāta pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.

C0250/R0020	Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Paziņojumu skaits, kas saņemti no pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.
C0260/R0020	Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0270/R0020	Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0280/R0020	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0290/R0020	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0300/R0020	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, par PEPP sniedzēja maiņu, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0310/R0020	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī	Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.

C0320/R0020	Pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, aktīvi	Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.
C0330/R0020	Pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī, pienākumi	Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.
C0340/R0020	Sūdzību skaits par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī	Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par pamata PEPP, kas ir komercializēts valstī.
C0150/R0030	PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	PEPP noguldītāju skaits pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.
C0160/R0030	Kopējās saņemtās bruto iemaksas par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāji.
C0170/R0030	Kopējā bruto atdeve no ieguldījumiem pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, bruto ieguldījumu izmaksas
C0190/R0030	Kopējie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.
C0200/R0030	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.
C0210/R0030	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.
C0220/R0030	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
C0230/R0030	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.
C0240/R0030	Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.

C0250/R0030	Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, par pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Paziņojumu skaits, kas saņemti no pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.
C0260/R0030	Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0270/R0030	Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0280/R0030	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0290/R0030	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0300/R0030	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Pieprasījumu skaits no pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0310/R0030	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punkta f) apakšpunktu, uz pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0320/R0030	Pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, aktīvi	Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.
C0330/R0030	Pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde, pienākumi	Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar pamata PEPP, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.

C0340/R0030	Sūdzību skaits par pamata PEPP, attiecībā uz ko notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par pamata PEPP, attiecībā uz ko notiek atlikušo saistību izpilde.
C0150/R0050	PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, kas ir komercializētas valstī	PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, kas ir komercializētas valstī.
C0160/R0050	Bruto iemaksu summa, kas saņemta par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializēts valstī, PEPP noguldītāji.
C0170/R0050	Kopējā bruto atdeve no alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializēts valstī, bruto ieguldījumu izmaksas.
C0190/R0050	Kopējie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.
C0200/R0050	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.
C0210/R0050	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.
C0220/R0050	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
C0230/R0050	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.

C0240/R0050	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pabalsta maksājuma summa pārskata periodā, kas izmaksāta alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem
C0240/R0050	Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Paziņojumu skaits, kas saņemti no alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.
C0260/R0050	Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0270/R0050	Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0280/R0050	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0290/R0050	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0300/R0050	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Pieprasījumu skaits no alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0310/R0050	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, attiecībā uz alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0320/R0050	Alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, aktīvi	Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.
C0330/R0050	Alternatīvo ieguldījumu iespēju, kas ir komercializētas valstī, pienākumi	Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.
C0340/R0050	Sūdzību skaits par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī	Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par alternatīvām ieguldījumu iespējām, kas ir komercializētas valstī.
C0149/R0060	Alternatīvo ieguldījumu iespēju skaits, kuras piedāvā par PEPP produktu, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde	Alternatīvo ieguldījumu iespēju skaits, kuras piedāvā par PEPP produktu, attiecībā uz kuru notiek atlikušo saistību izpilde.
C0150/R0060	PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	PEPP noguldītāju skaits alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.
C0160/R0060	Kopējās saņemtās bruto iemaksas par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā iemaksu summa, ko pārskata periodā samaksājuši alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāji.
C0170/R0060	Kopējā bruto atdeve no alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā bruto atdeves no ieguldījumiem summa, kas piešķirta PEPP noguldītājiem. Vērtība ir alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, bruto ieguldījumu izmaksas.
C0190/R0060	Kopējie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējā pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver visus izmaksātos pabalstus, t. i., ieskaitot biometriskos riskus un citus iespējamos risinājumus, kas iekļauti konkrētā produktā.

C0200/R0060	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos.
C0210/R0060	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti gadskārtējo pabalstu veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā gadskārtēju pabalstu veidā.
C0220/R0060	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti vienreizēja maksājuma veidā, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
C0230/R0060	Ar pensionēšanos saistītie pabalstu maksājumi, kas izmaksāti, veicot izmaksas pa daļām, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar pensionēšanos un ko izmaksā, veicot izmaksas pa daļām.
C0240/R0060	Ar pensionēšanos nesaistītie pabalstu maksājumi par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pabalsta maksājuma summa, kas pārskata periodā izmaksāta PEPP noguldītājiem par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde. Šī summa ietver tikai pabalstus, kas saistīti ar nepensionēšanās segumiem, t. i., biometriskajiem riskiem un citiem iespējamiem risinājumiem.
C0250/R0060	Paziņojumu skaits saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 1. punktu, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri nomainījuši savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Paziņojumu skaits, kas saņemti no alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, saistībā ar PEPP noguldītāja dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti.
C0260/R0060	Pieprasījumu skaits par apakškonta atvēršanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pieprasījumu skaits par jauna apakškonta atvēršanu alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, kuri saņemti no PEPP noguldītājiem, kas ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0270/R0060	Apakškontu skaits, kuri atvērti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 2. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Faktisko apakškontu skaits, kuri atvērti alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, un kuri ir saistīti ar pieprasījumiem, kas saņemti no PEPP noguldītājiem, kuri ir informējuši PEPP sniedzēju par nodomu mainīt savu dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.

C0280/R0060	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punkta a) apakšpunktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu PEPP noguldītājiem alternatīvās ieguldījumu iespējās, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0290/R0060	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 20. panta 5. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Faktiskas pārvešanas gadījumu skaits uz citu PEPP sniedzēju sakarā ar to, ka pašreizējais PEPP sniedzējs nespēj izveidot apakškontu alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem, kuri maina dzīvesvietu uz citu dalībvalsti.
C0300/R0060	Pieprasījumu skaits no PEPP noguldītājiem par PEPP sniedzēja maiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Pieprasījumu skaits no alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītājiem par pāreju uz citu PEPP sniedzēju, kas paredzēta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0310/R0060	Faktiskas pārvešanas gadījumi, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu, par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Faktisko pārvešanas gadījumu summa uz citu PEPP sniedzēju pēc alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, PEPP noguldītāju lūguma, kas paredzēts saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 52. panta 3. punktu.
C0320/R0060	Alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, aktīvi	Aktīvu kopējais daudzums, kuri ir saistīti ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.
C0330/R0060	Alternatīvo ieguldījumu iespēju, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde, pienākumi	Kopējā tehnisko rezervju un attiecīgā gadījumā citu saistību summa saistībā ar alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.
C0340/R0060	Sūdzību skaits par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde	Kopējais sūdzību skaits, kas pārskata periodā saņemts par alternatīvām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz kurām notiek atlikušo saistību izpilde.

PP.06.02. – Aktīvu saraksts; vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē minētās aktīvu kategorijas ir noteiktas IV pielikumā "PIK tabulas definīcijas", un atsauces uz papildu identifikācijas kodu ("PIK") attiecas uz III pielikumu – "PIK tabula".

Šajā veidnē ir iekļauts ar PEPP saistīto aktīvu saraksts pa posteņiem (t. i., ne pēc caurskatāmības principa), kas klasificējami 0.–9. aktīvu kategorijā, ar šādiem izņēmumiem:

a) naudu uzrāda vienā rindā uz katru valūtu par katru posteņu C0060, C0070, C0080 un C0090 kombināciju;

b) pārvedamus noguldījumus (naudas ekvivalenti) un citus noguldījumus, kuru termiņš ir mazāks par vienu gadu, uzrāda vienā rindā uz katru bankas un valūtas pāri par katru posteņu C0060, C0070, C0080, C 0090 un C0290 kombināciju;

c) noguldījumus pie cedentiem uzrāda vienā atsevišķā rindā par katru posteņu C0060, C0070, C0080 un C0090 kombināciju;

Šajā veidnē ir divas tabulas: "Informācija par turētajām pozīcijām" un "Informācija par aktīviem".

Tabulā "Informācija par turētajām pozīcijām" katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudzās rindās, cik nepieciešams, lai pareizi aizpildītu visus nepieciešamos nemonetāros mainīgos lielumus minētajā tabulā, izņemot posteni "Daudzums". Ja vienam un tam pašam aktīvam uz vienu mainīgo lielumu var attiecināt divas vērtības, tad šis aktīvs ir jāuzrāda vairāk nekā vienā rindā.

Tabulā "Informācija par aktīviem" katru aktīvu uzrāda atsevišķi, katram aktīvam atvēlot vienu rindu un aizpildot visus attiecīgos mainīgos minētajā tabulā. Aktīvus iezīmē ar PEPP ieguldījumu iespēju (pamata PEPP un alternatīvās ieguldījumu iespējas), ja vien visām PEPP ieguldījumu iespējām nav viena un tā paša aktīvu portfeļa, kurā aktīvus iezīmē kā "PEPP kopīgie aktīvi". Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību. Ja PEPP sniedzējs tā nozaru tiesību aktos ir atbrīvots no pārskatu sniegšanas ārējo reitingu iestādei(-ēm) un ārējo(-ajām) kredītreitingu iestādei(-ēm) (ĀKNI), informāciju par lauku (C0250) un lauku (C0260) var ierobežot (neuzrādīt). Pretējā gadījumā šo informāciju uzrāda.

Informācija par turētajām pozīcijām

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0011	Aktīva identifikācijas kods un koda veids	Šajā informācijā apvienoti dati par aktīva identifikācijas kodu (C0010. un C0110. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma) un aktīva identifikācijas koda veidu (C0020. un C0120. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma), izmantojot: — *ISIN* kodu saskaņā ar ISO 6166 Tikai gadījumā, ja *ISIN* kods nav pieejams: — citi "atzīti" kodi (piem., *CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC*) — Piešķirtais kods, ja citi atzītie kodi nav pieejami. Šim kodam jābūt unikālam, un tas jāsaglabā konsekvents laika gaitā. Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim "Aktīva identifikācijas kods". 1 – *ISIN* kods saskaņā ar ISO 6166 2 – *CUSIP* (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (*Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numurs, ko *CUSIP* pakalpojumu birojs (*Service Bureau*) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām) 3 – *SEDOL* (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (*Stock Exchange Daily Official List*)) 4 – *WKN* (*Wertpapier Kenn-Nummer*, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs)
		5 – *Bloomberg Ticker* (*Bloomberg* burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus) 6 – *BBGID* (*The Bloomberg Global ID*) 7 – *Reuters RIC* (*Reuters* instrumentu kods) 8 – *FIGI* (Globālais finanšu instrumentu identifikators (*Finan-Financial Instrument Global Identifier*)) 9 – cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks 99 – piešķirtais kods

		Ja viens un tas pats aktīva identifikācijas kods ir jāuzrāda par vienu aktīvu, kas ir emitēts divās vai vairāk dažādās valūtās, ir nepieciešams norādīt aktīva identifikācijas kodu un valūtas ISO 4217 burtkodu kā turpmāk norādītajā piemērā: "kods+EUR" Šajā gadījumā aktīva identifikācijas koda veids attiecas uz 99. iespēju un sākotnējā aktīva identifikācijas koda iespēju, tāpat kā turpmāk minētajā piemērā, kurā uzrādītais kods bija *ISIN* kods+valūta: "99/1".
C0010	Pamata PEPP/alternatīvo ieguldījumu iespējas	PEPP ieguldījumu iespējas veids. Šajā laukā izmantotā diferenciācija ir starp pamata PEPP un alternatīvām ieguldījumu iespējām. 3. iespēja – PEPP aktīvus izmanto, ja visas PEPP ieguldījumu iespējas ir vienā un tajā pašā aktīvu portfelī. Izmanto šādu nepapildināmu sarakstu: 1 – pamata PEPP 2 – alternatīvo ieguldījumu iespējas 3 – PEPP kopīgie aktīvi
C0040	Turētāja valsts	Emitenta lokalizācijas valsts ISO 3166-1 divburtu kods. Lai norādītu starptautiskos turētājus, piemēram, *Euroclear*, turētāja valsts atbilst juridiskās reģistrācijas vietai, kur turēšanas pakalpojumi tika līgumiski noteikti. Ja vienu un to pašu aktīvu tur vairāk nekā vienā valstī, katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudz rindās, cik nepieciešams, lai pareizi norādītu visas turētājas valstis. Attiecībā uz īpašumu emitenta valsti novērtē pēc īpašuma adreses.
C0050	Turētājs	*LEI* kods vai, ja *LEI* kods nav pieejams, tās finanšu iestādes nosaukums, kas ir turētājs. Ja vienu un to pašu aktīvu veidu tur vairāk nekā viens turētājs, katru aktīvu uzrāda atsevišķi tik daudz rindās, cik nepieciešams, lai pareizi norādītu visus turētājus.
C0060	Daudzums	Aktīvu skaits attiecīgo aktīvu gadījumā. Šo posteni neuzrāda, ja ir uzrādīts postenis "Nominālvērtība" (C0070).
C0070	Nominālvērtība	Neatmaksātā pamatsumma, ko novērtē pēc visu aktīvu, uz kuriem attiecas šis postenis, nominālvērtības un pēc skaidras naudas un naudas ekvivalentu nominālvērtības. Šo posteni neuzrāda, ja ir uzrādīts postenis "Daudzums" (C0060).
C0075	Vērtības noteikšanas metode	Finanšu instrumentu vērtē šādi: 1 – novērtēšana pēc tirgus vērtības, 2 – tirgus tendencēm atbilstīga novērtēšana, 3 – tirgus tendencēm atbilstīga novērtēšana nav piemērojama.

C0080	Iegādes vērtība	Kopējā iegādes vērtība turētajiem aktīviem, tīrā vērtība bez uzkrātajiem procentiem.
C0090	Uzkrātie procenti	Attiecībā uz procentu vērtspapīriem nosakiet uzkrāto procentu apmēru pēc pēdējās kupona dienas.
C0100	Tirgus aktīvu vērtība	Aktīvu tirgus vērtība.

Informācija par aktīviem

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0011	Aktīva identifikācijas kods un koda veids	Šajā informācijā apvienoti dati par aktīva identifikācijas kodu (C0010. un C0110. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma) un aktīva identifikācijas koda veidu (C0020. un C0120. slejas no Uzraudzības padomes lēmuma), izmantojot: — *ISIN* kodu saskaņā ar ISO 6166. Tikai gadījumā, ja *ISIN* kods nav pieejams: — citus "atzītus" kodus (piem., *CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC*) — piešķirto kodu, ja citi atzītie kodi nav pieejami. Šim kodam jābūt unikālam, un tas jāsaglabā konsekvents laika gaitā. Identifikācijas koda tips, kas izmantots postenim "Aktīva identifikācijas kods". 1 – *ISIN* kods saskaņā ar ISO 6166 2 – *CUSIP* (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (*Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numurs, ko *CUSIP* pakalpojumu birojs (*Service Bureau*) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām) 3 – *SEDOL* (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (*Stock Exchange Daily Official List*)) 4 – *WKN* (*Wertpapier Kenn-Nummer*, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs) 5 – *Bloomberg Ticker* (*Bloomberg* burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus) 6 – *BBGID* (*The Bloomberg Global ID*) 7 – *Reuters RIC* (*Reuters* instrumentu kods) 8 – *FIGI* (Globālais finanšu instrumentu identifikators (*Financial Instrument Global Identifier*)) 9 – cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks 99 – piešķirtais kods Ja viens un tas pats aktīva identifikācijas kods ir jāuzrāda par vienu aktīvu, kas ir emitēts divās vai vairāk dažādās valūtās, ir nepieciešams norādīt aktīva identifikācijas kodu un valūtas ISO 4217 burtkodu kā turpmāk norādītajā piemērā: "kods+EUR" Šajā gadījumā aktīva identifikācijas koda veids attiecas uz 99. iespēju un sākotnējā aktīva identifikācijas koda iespēju, tāpat kā turpmāk minētajā piemērā, kurā uzrādītais kods bija *ISIN* kods +valūta: "99/1".
C0130	Posteņa nosaukums	Aktīva nosaukums (vai – īpašuma gadījumā – adrese).

	Emitenta nosaukums	Emitenta nosaukums, kas ir noteikts kā vienība, kas ieguldītājiem emitē aktīvus. Ja pieejams, šis postenis atbilst vienības nosaukumam *LEI* datubāzē. Ja nav pieejams, tas atbilst juridiskajam nosaukumam. Attiecībā uz ieguldījumu fondu / akcijām ieguldījumu fondos emitenta nosaukums ir fonda pārvaldnieka nosaukums.
C0150	Emitenta kods un emitenta veida kods	Šajā informācijā apvienoti dati par emitenta kodu (C0150. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma) un emitenta koda veidu (C0160. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma). Emitenta kods izmanto *LEI*. Ja *LEI* kods nav pieejams, šo posteni neuzrāda. Attiecībā uz ieguldījumu fondu/akcijām ieguldījumu fondos emitenta kods ir fonda pārvaldnieka kods. Postenim "Emitenta kods" izmantotā koda veida identifikācija. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – *LEI* 9 – nevienu Šo posteni nepiemēro PIK 8. kategorijai "Hipotēkas un aizņēmumi", atsaucoties uz hipotēku un aizdevumiem fiziskām personām. Šo posteni nepiemēro PIK 71., PIK 75. un PIK 9. kategorijai "Īpašums".
C0170	Emitenta sektors	Emitenta saimnieciskās darbības sektors, pamatojoties uz *NACE* jaunākās versijas kodu (kā publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 ([1])). Kā minimālo nozares identifikatoru izmanto *NACE* koda burta atsauci, ar ko apzīmē sadaļu (piemēram, "A" vai "A0111" būtu pieņemami), izņemot ar finanšu un apdrošināšanas darbībām saistīto *NACE*, attiecībā uz ko izmanto sadaļu apzīmējošo burtu, kam seko klasi apzīmējošs 4 ciparu kods (piem., "K6411"). Attiecībā uz ieguldījumu fondiem emitenta sektors ir fonda pārvaldnieka sektors.
C0180	Emitentu grupa	Emitenta galīgā mātesuzņēmuma nosaukums. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku. Ja pieejams, šis postenis atbilst vienības nosaukumam *LEI* datubāzē. Ja nav pieejams, tas atbilst juridiskajam nosaukumam.
C0190	Emitenta grupas kods un emitenta grupas veida kods	Šajā informācijā apvienoti dati par emitenta grupas kodu (C0190. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma) un emitenta grupas koda veidu (C0200. sleja no Uzraudzības padomes lēmuma). Emitenta grupas identifikācija, izmantojot juridiskās personas identifikatoru (*LEI*). Ja *LEI* kods nav pieejams, šo posteni neuzrāda. Ieguldījumu fondu gadījumā grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku. Postenim "Emitenta grupas kods" izmantotais kods: 1 – *LEI*
		9 – neviens

C0210	Emitenta valsts	Emitenta lokalizācijas valsts ISO 3166-1 divburtu kods. Emitenta lokalizāciju nosaka pēc aktīvu emitējušās vienības adreses. Ieguldījumu fondu gadījumā grupas attiecības ir saistītas ar fonda pārvaldnieku. — ISO 3166-1 divburtu kods — XA: pārvalstiski emitenti — ES: Eiropas Savienības iestādes
C0220	Valūta	Emisijas valūtas ISO 4217 burtkods.
C0230	PIK	Lai klasificētu aktīvus, izmanto papildu identifikācijas kodu.
C0240	Alternatīvie ieguldījumi	Finanšu instruments, kas uzskaitīts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā un ko emitējusi juridiska persona, kurai saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES ([2]) ir izsniegta atļauja pārvaldīt alternatīvos ieguldījumu fondus: 1 – alternatīvie ieguldījumi 2 – nav alternatīvo ieguldījumu
C0250	Ārējais reitings	Aktīva reitings pārskata atsauces datumā, ko piešķīrusi norīkota kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI).
C0270	Ilgums	Aktīvu ilgums, kas definēts kā "atlikušais modificētais ilgums" (modificēto ilgumu aprēķina, pamatojoties uz vērtspapīra atlikušo termiņa laiku, ko skaita no pārskata atsauces datuma). Attiecībā uz aktīviem, kuriem nav fiksēta termiņa, izmanto pirmo atpirkšanas dienu. Ilgumu aprēķina, pamatojoties uz saimniecisko vērtību.
C0280	Termiņš	Termiņa beigu datuma ISO 8601 kods (gggg-mm-dd). Beztermiņa vērtspapīriem izmanto "9999-12-31"
C0370	Vienības cena	Vienības tirgus cena.
C0380	Vienības procentuālā daļa no nominālvērtības	Procentuālā daļa no kopējās nominālās summas.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (*OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.*).

PP.06.03. – Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības

pieeja Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē ietverta informācija par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai ieguldījumu, kas sagrupēti kā fondi (arī tad, ja tie ir līdzdalības), caurskatīšanu pamatā esošo aktīvu kategoriju, valstu un valūtu dalījumā. Ņemot vērā proporcionalitāti un veidnes īpašos norādījumus, caurskatīšanu veic, līdz ir identificētas aktīvu kategorijas, valstis un valūtas. Fondu fonda gadījumā caurskatīšanā izmanto tādu pašu pieeju.

Veidne ietver informāciju attiecībā uz 100 % no vērtības, kas ieguldīta kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos. Tomēr attiecībā uz valstu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 80 % no fondu kopsummas, no kuras atskaitītas summas saistībā ar PIK 8. un 9. kategoriju, un attiecībā uz valūtu identificēšanu īsteno caurskatāmības pieeju, lai identificētu riska darījumus, kas veido 80 % no fondu kopsummas. PEPP sniedzēji nodrošina, ka 20 %, kas nav identificēti pēc valsts, tiek diversificēti ģeogrāfiskā ziņā, piemēram, to, ka vienā valstī atrodas ne vairāk kā 5 %. PEPP sniedzēji izmanto caurskatāmības pieeju – sākot no lielākiem, ņemot vērā ieguldīto summu, līdz pat mazākajam atsevišķajam fondam, un šo pieeju ievēro konsekventi un pastāvīgi.

Posteņus uzrāda ar pozitīvām vērtībām, ja vien attiecīgajos norādījumos nav noteikts citādi.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

veidnē minētās aktīvu kategorijas ir definētas IV pielikumā "PIK tabulas definīcijas", un atsauces uz PIK kodiem attiecas uz III pielikumu – "PIK tabula".

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0010	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums Identifikācijas kods	Aktīva identifikācijas kods šādā prioritārā secībā: — *ISIN* kods saskaņā ar ISO 6166, ja pieejams — citi "atzīti" kodi (piem., *CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC*) — uzņēmuma piešķirts kods, ja iepriekš minētie kodi nav pieejami; tam jābūt konsekventam laika gaitā
C0020	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma identifikācijas koda veids	Identifikācijas koda veids, kas izmantots postenim "Aktīva identifikācijas kods". Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – *ISIN* saskaņā ar ISO/6166 2 – *CUSIP* (Vērtspapīru vienotas identifikācijas procedūru komitejas (*Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numurs, ko *CUSIP* pakalpojumu birojs (*Service Bureau*) piešķir ASV un Kanādas komercsabiedrībām) 3 – *SEDOL* (Londonas biržas dienas oficiālais saraksts (*Stock Exchange Daily Official List*)) 4 – *WKN* (*Wertpapier Kenn-Nummer*, Vācijas burtciparu identifikācijas numurs) 5 – *Bloomberg Ticker* (*Bloomberg* burtkods, kas identificē uzņēmuma vērtspapīrus) 6 – *BBGID* (*The Bloomberg Global ID*) 7 – *Reuters RIC* (*Reuters* instrumentu kods) 8 – *FIGI* (Globālais finanšu instrumentu identifikators (*Financial Instrument Global Identifier*)) 9 – cits kods, ko piešķīris Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks 99 – kods, ko piešķīrusi sabiedrība
C0030	Pamatā esošā aktīva kategorija	Norādiet aktīvu kategorijas, debitoru parādus un atvasinātos instrumentus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – valsts obligācijas 2 – uzņēmuma obligācijas 3L – biržas sarakstā iekļauti kapitāla vērtspapīri 3X – biržas sarakstā neiekļauti kapitāla vērtspapīri

		4 – kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi 5 – strukturētās parādzīmes 6 – nodrošinātie vērtspapīri 7 – nauda un noguldījumi 8 – hipotēkas un aizdevumi 9 – īpašumi 0 – citi ieguldījumi (tostarp debitoru parādi) A – regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi B – pirkšanas iespējas līgumi C – pārdošanas iespējas līgumi D – mijmaiņas līgumi E – regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi F – kredīta atvasinātie instrumenti L – saistības 4. kategoriju "Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi" izmanto tikai nebūtiskām atlikušajām vērtībām gan attiecībā uz "fondu fondiem", gan attiecībā uz jebkuru citu fondu.
C0040	Emisijas valsts	Katras aktīvu kategorijas, kas norādīta C0030, sadalījums pa emisijas valstīm. Norādiet emitenta lokalizācijas valsti. Emitenta lokalizāciju nosaka pēc aktīvu emitējušās sabiedrības adreses.
		Izmanto vienu no šīm iespējām: — ISO 3166-1 divburtu kods — XA: pārvalstiski emitenti — ES: Eiropas Savienības iestādes — AA: valstu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu Šo posteni nepiemēro 8. un 9. kategorijai, kā uzrādīts C0030.
C0050	Valūta	Norādīt, vai aktīvu kategorijas valūta ir pārskata valūta vai ārvalsts valūta. Visas citas valūtas, izņemot pārskata valūtu, sauc par ārvalstu valūtām. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām: 1 – pārskata sniegšanas valūta 2 – ārvalstu valūta 3 – valūtu apkopojums saistībā ar robežvērtības piemērošanu
C0060	Kopsumma	Ieguldītā kopsumma aktīvu kategoriju, valstu un valūtu dalījumā, izmantojot kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu starpniecību. Attiecībā uz saistībām uzrāda pozitīvu summu, izņemot gadījumā, ja postenis ir atvasinātā instrumenta saistības. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem kopsumma var būt pozitīva (aktīva gadījumā) vai negatīva (saistību gadījumā).

PP.08.03. Apkopotā informācija par atvērtiem atvasinātajiem instrumentiem

Vispārīgas piezīmes

Šī iedaļa attiecas uz ikgadēju informācijas iesniegšanu par PEPP ar sīkāku sadalījumu pa pamata PEPP un alternatīvo ieguldījumu iespējām. Ja alternatīvās ieguldījumu iespējas individuāli vai kopumā kļūst nozīmīgas saistībā ar pamata PEPP uzkrājumiem, informāciju uzrāda detalizētākā līmenī vai katras ieguldījumu iespējas līmenī.

Šajā veidnē minētās aktīvu kategorijas ir definētas IV pielikumā "PIK tabulas definīcijas", un atsauces uz PIK kodiem attiecas uz III pielikumu – "PIK tabula".

Atvasinātos instrumentus uzskata par aktīviem, ja to vērtība ir pozitīva vai vienāda ar nulli. Tos uzskata par saistībām, ja to vērtība ir negatīva. Ietver gan tos atvasinātos instrumentus, kurus uzskata par aktīviem, gan tos, kurus uzskata par saistībām.

Informācijā ietver visus atvasināto instrumentu līgumus, kas pastāvējuši pārskata periodā un nav slēgti pirms pārskata atsauces datuma.

Ja ar vienu un to pašu atvasināto instrumentu bieži tiek veikti darījumi un tā rezultātā ir vairākas atvērtas pozīcijas, atvasināto instrumentu var uzrādīt apkopoti vai neto līmenī, ja vien visas attiecīgās iezīmes ir kopīgas un tiek ievēroti īpašie norādījumi par ka_tru attiecīgo posteni.

Posteņus uzrāda ar pozitīvām vērtībām, ja vien attiecīgajos norādījumos nav noteikts citādi.

Atvasinātais instruments ir tāds finanšu instrumentu vai cita veida līgums, kuram piemīt visas turpmāk norādītās īpašības:

a) tā vērtība mainās atbilstoši konkrētas procentu likmes, finanšu instrumenta cenas, preces cenas, valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai kredītu indeksa, vai cita mainīgā lieluma izmaiņām, ja vien nefinanšu mainīgā lieluma gadījumā šis lielums nav konkrēti attiecināms uz vienu no līguma pusēm (dažkārt saukti par "pamatā esošajiem" elementiem);

b) tā noslēgšanai nav nepieciešami ne sākotnējie neto ieguldījumi, ne sākotnējais neto ieguldījums, kas ir mazāks nekā būtu nepieciešams cita veida līgumu noslēgšanai, kuros būtu paredzēts iestrādāt līdzvērtīgus tirgus faktoru izmaiņu pretpasākumus;

c) norēķins par to notiek kādā nākotnes datumā.

Visas vērtības uzrāda saskaņā ar prudenciālo regulējumu, kas attiecas uz konkrēto sabiedrību.

Informācija par turētajām pozīcijām

ORDINĀTA TABULA	POSTENIS	NORĀDES
C0010/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) pamata PEPP nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz pamata PEPP. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0020/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) pamata PEPP tirgus vērtībai	Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

C0030/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespēju. Attiecībā uz mijmaiņas darījumiem atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0040/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai	Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0050/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta procentu likmju mijmaiņas darījumam (D1) attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī. Attiecībā uz mijmaiņas darījumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku / kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0060/R0010	Procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai	Procentu likmju mijmaiņas darījumu (D1) monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0010/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) pamata PEPP nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz pamata PEPP. Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0020/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) pamata PEPP tirgus vērtībai	Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0030/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespēju. Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

		Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0040/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai	Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0050/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta regulārā tirgū netirgotam valūtas maiņas kursa nākotnes līgumam (F2) attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī. Attiecībā uz regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0060/R0020	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai	Regulārā tirgū netirgoto valūtas maiņas kursa nākotnes līgumu (F2) monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0010/R0030	Citi atvasinātie instrumenti pamata PEPP nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) attiecībā uz pamata PEPP. Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0020/R0030	Citi atvasinātie instrumenti pamata PEPP tirgus vērtībai	Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība pamata PEPP pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0030/R0030	Citi atvasinātie instrumenti alternatīvo ieguldījumu iespēju nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu iespējām. Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību.

		Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0040/R0030	Citi atvasinātie instrumenti alternatīvo ieguldījumu iespēju tirgus vērtībai	Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība alternatīvo ieguldījumu iespēju pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.
C0050/R0030	Citi atvasinātie instrumenti PEPP kopīgo aktīvu nosacītajai summai	Summa, kas ir segta vai pakļauta atvasinātajiem instrumentiem, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), attiecībā uz visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī. Attiecībā uz regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem tā atbilst līguma apjomam, kas reizināts ar robežvērtību un minētajā rindā uzrādīto līgumu skaitu. Attiecībā uz mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem tā atbilst attiecīgajā rindā uzrādīto līgumu līgumsummai. Ja robežvērtība atbilst diapazonam, izmanto diapazona vidējo vērtību. Nosacītā summa ir summa, kurai ierobežo risku/kura tiek ieguldīta (ja netiek segti riski). Ja notiek vairāki darījumi, tā ir neto summa pārskata datumā.
C0060/R0030	Citi atvasinātie PEPP kopīgo aktīvu tirgus vērtībai	Atvasināto instrumentu, kas nav procentu likmju mijmaiņas darījumi (D1) un regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi (F2), monetārā vērtība visām PEPP ieguldījumu iespējām vienā un tajā pašā aktīvu portfelī pārskata datumā. Tā var būt pozitīva, negatīva vai vienāda ar nulli.

III PIELIKUMS

PIK tabula

Pirmās divas pozīcijas		Biržas sarakstā iekļauto aktīvu	valsts ISO 3166-1 divburtu kodā vai XL (neiekļautajām sarakstā) vai XT (netirgojamām biržā)														
Trešā pozīcija	Kategorija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
		Valsts obligācijas	Uzņēmuma obligācijas	Kapitāla vērtspapīri	Ieguldījumu fondi Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi	Strukturētās parādzīmes	Nodrošinātie vērtspapīri	Nauda un noguldījumi	Hipotēkas un aizdevumi	Īpašums	Citi ieguldījumi	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi	Mijmaiņas līgumi	Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi	Kredīta atvasinātie instrumenti
Ceturtā pozīcija	Apakškategorija vai galvenais risks	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		Centrālās valdības obligācijas	Uzņēmuma obligācijas	Pamata kapitāls	Kapitāla vērtspapīru fondi	Kapitāla risks	Kapitāla risks	Nauda	Izsniegtie nenodrošinātie aizdevumi	Īpašums (biroji un komercīpašums)		Regulētā tirgū tirgotie kapitāla vērtspapīru un indeksa nākotnes līgumi	Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi	Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi	Procentu likmju mijmaiņas darījumi	Regulārā tirgū netirgotie procentu likmes nākotnes līgumi	Kredītriska mijmaiņas līgumi
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
		Pārvalstiskas obligācijas	Konvertējamas obligācijas	Ar nekustamo īpašumu saistīta uzņēmuma kapitāla vērtspapīri	Parāda vērtspapīru fondi	Procentu likmes risks	Procentu likmes risks	Pārvedami noguldījumi (naudas ekvivalenti)	Izsniegtie aizdevumi, kas nodrošināti ar vērtspapīriem	Īpašums (mājokļi)		Regulētā tirgū tirgotie procentu likmes nākotnes līgumi	Obligāciju iespējas līgumi	Obligāciju iespējas līgumi	Valūtas mijmaiņas līgumi	Valūtas nākotnes maiņas kursa līgumi	Kredītriska starpības iespējas līgumi

		3	3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3		3
		Reģionālās pašvaldības obligācijas	Komerciālie vērtspapīri	Tiesības uz kapitāla vērtspapīriem	Naudas tirgus fondi	Valūtas risks	Valūtas risks	Citi īstermiņa noguldījumi (līdz vienam gadam)		Īpašums (pašu vajadzībām)		Regulētā tirgū tirgotie valūtas nākotnes līgumi	Valūtas iespējas līgumi	Valūtas iespējas līgumi	Procentu likmju un valūtas mijmaiņas līgumi		Kredītriska starpības mijmaiņas līgums
		4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4			4
		Pilsētas pašvaldības obligācijas	Naudas tirgus instrumenti	Priekšrocību kapitāla vērtspapīri	Aktīvu sadales fondi	Kredītrisks	Kredītrisks	Citi noguldījumi, kuru termiņš pārsniedz vienu gadu	Hipotēkas	Īpašums (pārbūves procesā)			Regulētā tirgū tirgotās garantijas	Regulētā tirgū tirgotās garantijas			Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi
		5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		
		Valsts kases zīmes	Hibrīdobligācijas		Nekustamā īpašuma fondi	Nekustamā īpašuma risks	Nekustamā īpašuma risks	Noguldījumi pie cedentiem	Citi izsniegtie nodrošinātie aizdevumi	Pamatlīdzekļi (pašu vajadzībām)		Regulētā tirgū tirgotie preču nākotnes līgumi	Preču iespējas līgumi	Preču iespējas līgumi	Vērtspapīru mijmaiņas līgumi		
		6	6		6	6	6		6				6	6			
		Segtās obligācijas	Parastās segtās obligācijas		Alternatīvi fondi	Preču risks	Preču risks		Aizdevumi ar polises nodrošinājumu				Mijmaiņas iespējas līgumi	Mijmaiņas iespējas līgumi			

		7	7		7	7	7					7	7	7	7	7	
		Valstu centrālās bankas	Segtās obligācijas, kurām piemēro konkrētas tiesību normas		Privātā kapitāla fondi	Katastrofas un laika apstākļu risks	Katastrofas un laika apstākļu risks					Katastrofas un laika apstākļu risks	Katastrofas un laika apstākļu risks	Katastrofas un laika apstākļu risks	Katastrofas un laika apstākļu risks	Katastrofas un laika apstākļu risks	
			8		8	8	8					8	8	8	8	8	
			Subordinētās obligācijas		Infrastruktūras fondi	Mirstības risks	Mirstības risks					Mirstības risks	Mirstības risks	Mirstības risks	Mirstības risks	Mirstības risks	
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi	Citi

IV PIELIKUMS

PIK tabulas definīcijas

Pirmās divas pozīcijas – aktīvi, kas iekļauti biržas sarakstā		**Definīcijas**
Valsts	ISO 3166-1 valsts divburtu kods	Norāda tās valsts ISO 3166-1 divburtu kodu, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā. Aktīvu uzskata par iekļautu biržas sarakstā, ja to tirgo regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES ([1]). Ja aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā vairāk nekā vienā valstī vai sabiedrība vērtēšanas vajadzībām izmanto cenu sniedzēju, kas ir to regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas cenu sniedzējs, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā, valsts ir tā minētā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas valsts, ko izmantoja par atsauci vērtēšanas vajadzībām.
XV	Aktīvi, kas ir iekļauti biržas sarakstā vienā vai vairākās valstīs	Norāda aktīvus, kas ir iekļauti biržas sarakstā vienā vai vairākās valstīs, taču sabiedrība vērtēšanas vajadzībām izmanto cenas sniedzēju, kas nav to regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas cenu sniedzējs, kurā aktīvs ir iekļauts biržas sarakstā.
XL	Aktīvi, kas nav iekļauti biržas sarakstā	Norāda aktīvus, kas netiek tirgoti regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2014/65/ES.
XT	Aktīvi, kas nav tirgojami biržā	Norāda aktīvus, kurus to būtības dēļ nevar tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2014/65/ES.
Trešā un ceturtā pozīcija – kategorija		**Definīcija**
1	**Valdības obligācijas**	**Obligācijas, ko emitējušas publiskā sektora iestādes, neatkarīgi no tā, vai tās ir centrālās valdības pārvalstiskas pārvaldes iestādes, reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes, un obligācijas, ko pilnībā, bez nosacījumiem un neatsaucami garantē Eiropas Centrālā banka, dalībvalstu centrālā valdība un centrālās bankas, un kas denominētas un finansētas minētās centrālās valdības, centrālās bankas, Eiropas Parlamenta un PadomesRegulas (ES) Nr. 575/2013 ([2]) 117. panta 2. punktā minēto daudzpusējo attīstības banku vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minēto starptautisko organizāciju valsts valūtā, ja garantija atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 ([3]) 215. pantā.** **Attiecībā uz obligācijām ar kvalificētu garantiju trešo un ceturto pozīciju attiecina, atsaucoties uz sabiedrību, kas sniedz garantiju.**
11	Centrālās valdības obligācijas	Centrālo valdību emitētās obligācijas
12	Pārvalstiskas obligācijas	Tādas publiskas iestādes emitētas obligācijas, kura izveidota ar saistošu vienošanos starp valstīm, piemēram, Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā minētās daudzpusējās attīstības bankas emitētas obligācijas vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minētās starptautiskās organizācijas emitētas obligācijas.

13	Reģionālās pašvaldības obligācijas	Reģionālās pašvaldības vai autonomo apgabalu parāda instrumenti, kas publiski piedāvāti publiskajā piedāvājumā kapitāla tirgū.
14	Vietējo pašpārvalžu obligācijas	Obligācijas, kuras emitējušas vietējās pašpārvaldes, tostarp pilsētas, provinces, rajoni un citas pašvaldību iestādes.
15	Valsts obligācijas	Valsts īstermiņa obligācijas, kuras emitējušas centrālās valdības (emitētas ar termiņu līdz vienam gadam).
16	Segtās obligācijas	Valsts obligācijas ar aktīvu portfeli, kas nodrošina vai "sedz" obligāciju. Minētie aktīvi paliek emitenta bilancē.
17	Valstu centrālās bankas	Valstu centrālo banku emitētās obligācijas.
19	Citi	Citas valdības obligācijas, kas nav klasificētas iepriekš minētajās kategorijās.
2	**Uzņēmuma obligācijas**	**Uzņēmumu emitētās obligācijas**
21	Uzņēmuma obligācijas	Obligācijas, kuras emitējuši uzņēmumi un kurām ir vienkāršas pazīmes; parasti aptver obligācijas, kuras dēvē par tradicionālam (*plain vanilla*) un kurām nav īpašu pazīmju, kas aprakstītas 22. līdz 28. kategorijā.
22	Konvertējamas obligācijas	Uzņēmuma obligācijas, kuras turētājs var konvertēt parastajās akcijās emitenta uzņēmumā vai tādā pašā naudas vērtībā un kurām ir parādam un kapitāla vērtspapīriem līdzīgas pazīmes.
23	Komerciālie vērtspapīri	Nenodrošināts īstermiņa parāda instruments, kuru uzņēmums parasti emitē, lai finansētu debitoru parādus, krājumus un nokārtotu īstermiņa saistības, parasti ar sākotnējo termiņu mazāk par 270 dienām.
24	Naudas tirgus instrumenti	Ļoti īsa termiņa parāda vērtspapīri (parasti ar atmaksas termiņu no 1 dienas līdz 1 gadam), kas sastāv galvenokārt no tirgojamiem noguldījumu sertifikātiem, bankas pārvedu vekseļiem un citiem ļoti likvīdiem instrumentiem. Komerciālie vērtspapīri šajā kategorijā neietilpst.
25	Hibrīdobligācijas	Uzņēmuma obligācijas, kurām piemīt parādam un kapitāla vērtspapīriem līdzīgas pazīmes, bet kuras nav konvertējamas.
26	Parastās segtās obligācijas	Uzņēmuma obligācijas ar aktīvu portfeli, kas nodrošina vai "sedz" obligāciju. Minētie aktīvi paliek emitenta bilancē. Segtās obligācijas, kurām piemēro īpašus noteikumus, nav iekļautas šajā kategorijā.
27	Segtās obligācijas, kurām piemēro īpašus noteikumus	Uzņēmumu obligācijas, kurām ir aktīvu portfelis, kas nodrošina vai "sedz" obligāciju, ja iniciators kļūst maksātnespējīgs, un uz tām saskaņā ar tiesību aktiem attiecas īpaša valsts uzraudzība, kas paredzēta, lai aizsargātu obligāciju turētājus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2162 ([4]) 3. panta 1. punktā. Šīs kategorijas piemērs ir ķīlu zīme (*Pfandbrief*): "Segtās obligācijas, kuras ir emitētas, pamatojoties uz Ķīlu zīmju likumu. Tās izmanto, lai refinansētu aizdevumus, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (hipotekārās ķīlu zīmes), publiskā sektora aizdevumiem (publiskās ķīlu zīmes), kuģu hipotēkām (kuģu ķīlu zīmes) vai gaisa kuģu hipotēkām (gaisa kuģu ķīlu zīmes). Šos atsevišķos ķīlu zīmju veidus nošķir pēc seguma portfeļa, kas izveidots katram ķīlu zīmes veidam."

28	Subordinētās obligācijas	Uzņēmuma obligācijas, kurām likvidācijas gadījumā ir zemāka prioritāte nekā citām emitenta obligācijām.
29	Citi	Citas uzņēmuma obligācijas ar citām pazīmēm nekā tās, kuras tika noteiktas iepriekš minētajās kategorijās.
3	**Kapitāla vērtspapīri**	**Akcijas un citi akcijām līdzvērtīgi vērtspapīri, kas veido uzņēmumu kapitālu, t. i., uzņēmumā pārstāvēto līdzdalību.**
31	Pamata kapitāls	Kapitāls, kas atspoguļo pamata īpašuma tiesības uz uzņēmumiem.
32	Ar nekustamo īpašumu saistīta uzņēmuma kapitāla vērtspapīri	Kapitāla vērtspapīri, kas veido ar nekustamo īpašumu saistītu uzņēmumu kapitālu.
33	Tiesības uz kapitāla vērtspapīriem	Tiesības parakstīties uz papildu kapitāla vērtspapīru daļām par noteiktu cenu.
34	Priekšrocību kapitāla vērtspapīri	Kapitāla vērtspapīrs, kam ir lielāka prioritāte nekā pamata kapitālam, ar lielākām tiesībām uz aktīviem un peļņu nekā pamata kapitālam, bet kas ir subordinēts obligācijām.
39	Citi	Citi kapitāla vērtspapīri, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
4	**Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi**	**Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, vai alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā.**
41	Kapitāla vērtspapīru fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda kapitāla vērtspapīros.
42	Parāda vērtspapīru fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda obligācijās.
43	Naudas tirgus fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi saskaņā ar EVTI sniegto definīciju (CESR/10-049).
44	Aktīvu sadales fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas aktīvus iegulda, ņemot vērā īpašu aktīvu sadales mērķi, piemēram, lielākoties iegulda uzņēmumu vērtspapīros valstīs ar topošiem akciju tirgiem vai mazās ekonomikās, konkrētas nozarēs vai nozaru grupās, kā arī konkrētās valstīs, vai izvirza citu īpašu mērķi.
45	Nekustamā īpašuma fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas lielākoties iegulda nekustamajā īpašumā.
46	Alternatīvi fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi ar tādām ieguldījumu stratēģijām kā riska ierobežošana, stratēģijas atkarībā no notikumiem, fiksēta ienākuma virzīta un relatīva vērtība, pārvaldīti nākotnes līgumi, preces u. tml.
47	Privātā kapitāla fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, ko izmanto, lai veiktu ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, izmantojot ar privātu kapitālu saistītas stratēģijas.
48	Infrastruktūras fondi	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda komunālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, maksas ceļi, tilti, tuneļi, ostas un lidostas, naftas un gāzes sadale, elektroenerģijas sadale un tāda sociālā infrastruktūra kā veselības aprūpe un izglītības iestādes.
49	Citi	Citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

5	**Strukturētās parādzīmes**	**Hibrīdvērtspapīri, kas apvieno fiksēta ienākuma (peļņa fiksētu maksājumu veidā) instrumentu ar vairākām atvasināto instrumentu sastāvdaļām. Šajā kategorijā nav iekļauti fiksēta ienākuma vērtspapīri, kurus emitējušas valstu valdības. Attiecas uz vērtspapīriem, kuros ir ietverta viena atvasināto instrumentu kategorija vai atvasināto instrumentu kategoriju kombinācija, tostarp kredītriska mijmaiņas līgumi (*CDS*), pastāvīga termiņa mijmaiņas līgumi (*CMS*), kredītsaistību nepildīšanas iespējas līgumi (*CDOp*). Šajā kategorijā iekļautie aktīvi nav jānodala.**
51	Kapitāla risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas kapitāla vērtspapīru riskam.
52	Procentu likmes risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas procentu likmju riskam.
53	Valūtas risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas valūtas riskam.
54	Kredītrisks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas kredītriskam.
55	Nekustamā īpašuma risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas nekustamā īpašuma riskam.
56	Preču risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas preču riskam.
57	Katastrofas un laika apstākļu risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas katastrofas vai laika apstākļu riskam.
58	Mirstības risks	Strukturētās parādzīmes, kas lielākoties pakļautas mirstības riskam.
59	Citi	Citas strukturētās parādzīmes, kas nav klasificētas iepriekš minētajās kategorijās.
6	**Nodrošinātie vērtspapīri**	**Vērtspapīri, kuru vērtību un maksājumus atvasina no pamatā esošo aktīvu portfeļa. Tas ietver ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (*ABS*), ar hipotēkām nodrošinātus vērtspapīrus (*MBS*), ar komerciālu hipotēku nodrošinātus vērtspapīrus (*CMBS*), nodrošinātās parādsaistības (*CDO*), nodrošinātos aizdevumu vērtspapīrus (*CLO*), nodrošinātās hipotekārās saistības (*CMO*). Šajā kategorijā iekļautie aktīvi nav jānodala.**
61	Kapitāla risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti kapitāla vērtspapīru riskam.
62	Procentu likmes risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti procentu likmju riskam.
63	Valūtas risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti valūtas riskam.
64	Kredītrisks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti kredītriskam.
65	Nekustamā īpašuma risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti nekustamā īpašuma riskam.
66	Preču risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti preču riskam.
67	Katastrofas un laika apstākļu risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
68	Mirstības risks	Nodrošinātie vērtspapīri, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
69	Citi	Citi nodrošinātie vērtspapīri, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

7	**Nauda un noguldījumi**	**Nauda fiziskajā formā, naudas ekvivalenti, bankas noguldījumi un citi naudas noguldījumi.**
71	Nauda	Apgrozībā esošās naudaszīmes un monētas, ko parasti izmanto maksājumu veikšanai.
72	Pārvedami noguldījumi (naudas ekvivalenti)	Noguldījumi, kas konvertējami valūtā pēc pieprasījuma to nominālvērtībā un kas ir tieši izmantojami maksājumu veikšanai ar čeku, maksāšanas orderi, žiro orderi, tiešo debetu/kredītu, vai citu maksāšanas veidu bez soda naudas vai ierobežojuma.
73	Citi īstermiņa noguldījumi (līdz vienam gadam)	Tādi noguldījumi, kas nav pārvedami noguldījumi, ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam, ko nevar izmantot, lai veiktu maksājumus jebkurā laikā, un kas nav apmaināmi pret valūtu vai pārvedamiem noguldījumiem bez jebkāda veida būtiska ierobežojuma vai soda.
74	Citi noguldījumi, kuru termiņš pārsniedz vienu gadu	Tādi noguldījumi, kas nav pārvedami noguldījumi, ar atlikušo termiņu vairāk nekā viens gads, ko nevar izmantot, lai veiktu maksājumus jebkurā laikā, un kas nav apmaināmi pret valūtu vai pārvedamiem noguldījumiem bez jebkāda veida būtiska ierobežojuma vai soda.
75	Noguldījumi pie cedentiem	Noguldījumi, kas attiecas uz pieņemtu pārapdrošināšanu.
79	Citi	Cita nauda un noguldījumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
8	**Hipotēkas un aizdevumi**	**Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod līdzekļus debitoriem, ar nodrošinājumu vai bez tā, tostarp naudas kopfondiem.**
81	Izsniegtie nenodrošinātie aizdevumi	Aizdevumi, kas izsniegti bez nodrošinājuma.
82	Izsniegtie aizdevumi, kas nodrošināti ar vērtspapīriem	Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu finanšu vērtspapīru veidā.
84	Hipotēkas	Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu nekustamā īpašuma veidā.
85	Citi izsniegtie nodrošinātie aizdevumi	Izsniegtie aizdevumi ar nodrošinājumu jebkurā citā veidā.
86	Aizdevumi ar polises nodrošinājumu	Izsniegtie aizdevumi ar apdrošināšanas polisēm kā nodrošinājumu.
89	Citi	Citas hipotēkas un aizdevumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
9	**Īpašums**	**Ēkas, zeme, citas konstrukcijas, kas ir nekustamais īpašums un pamatlīdzekļi.**
91	Īpašums (biroji un komercīpašums)	Biroju un komerciālas ēkas, ko izmanto ieguldījumam.
92	Īpašums (mājokļi)	Dzīvojamās ēkas, ko izmanto ieguldījumam.
93	Īpašums (pašu vajadzībām)	Nekustamais īpašums uzņēmuma savām vajadzībām.
94	Īpašums (pārbūves procesā ieguldījumam)	Nekustamais īpašums pārbūves procesā, lai to nākotnē izmantotu kā ieguldījumu.
95	Pamatlīdzekļi (pašu vajadzībām)	Pamatlīdzekļi uzņēmuma paša vajadzībām.
96	Īpašums (pārbūves procesā pašu vajadzībām)	Nekustamais īpašums pārbūves procesā, lai to nākotnē izmantotu pašu vajadzībām.
99	Citi	Cits nekustamais īpašums, kas nav klasificēts iepriekš minētajās kategorijās.
0	Citi ieguldījumi	Citi aktīvi, kas norādīti pozīcijā “Citi ieguldījumi”.

A	**Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi**	**Standartizēts līgums starp divām personām par konkrēta aktīva pirkšanu vai pārdošanu standartizētā daudzumā un kvalitātē konkrētā nākotnes datumā par šodien noteiktu cenu.**
A1	Regulētā tirgū tirgotie kapitāla vērtspapīru un indeksa nākotnes līgumi	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.
A2	Regulētā tirgū tirgotie procentu likmes nākotnes līgumi	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
A3	Regulētā tirgū tirgotie valūtas nākotnes līgumi	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar valūtām vai citu no valūtām atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
A5	Regulētā tirgū tirgotie preču nākotnes līgumi	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
A7	Katastrofas un laika apstākļu risks	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
A8	Mirstības risks	Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
A9	Citi	Citi regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
B	**Pirkšanas iespējas līgumi**	**Līgums starp divām personām par aktīva pirkšanu par atsauces cenu konkrētā laikā posmā, ja pirkšanas iespējas līguma pircējs iegūst tiesības, bet ne pienākumu, pirkt pamatā esošu aktīvu.**
B1	Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.
B2	Obligāciju iespējas līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
B3	Valūtas iespējas līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi ar valūtām vai citu no valūtas atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
B4	Regulētā tirgū tirgotās garantijas	Pirkšanas iespējas līgumi, kuri turētājam dod tiesības pirkt emitenta uzņēmuma akcijas par noteiktu cenu.
B5	Preču iespējas līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
B6	Mijmaiņas iespējas līgumi	Pirkšanas iespējas līgumi, kas dod īpašniekam tiesības, bet neuzliek pienākumu iesaistīties garā pozīcijā pamatā esošajā mijmaiņas līgumā, proti, iesaistīties mijmaiņas līgumā, kurā īpašnieks maksā fiksētās procentu likmes daļu un saņem mainīgās procentu likmes daļu.
B7	Katastrofas un laika apstākļu risks	Pirkšanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
B8	Mirstības risks	Pirkšanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
B9	Citi	Citi pirkšanas iespējas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
C	**Pārdošanas iespējas līgumi**	**Līgums starp divām personām par aktīva pārdošanu par atsauces cenu konkrētā laikā posmā, ja pārdošanas iespējas līguma pircējs iegūst tiesības, bet ne pienākumu, pārdot pamatā esošu aktīvu.**
C1	Kapitāla vērtspapīru un indeksa iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi ar kapitāla vērtspapīriem vai biržas indeksiem kā pamatā esošiem aktīviem.
C2	Obligāciju iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi ar obligācijām vai citu no procentu likmes atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.

C3	Valūtas iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi ar valūtām vai citu no valūtas atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
C4	Regulētā tirgū tirgotās garantijas	Pārdošanas iespējas līgumi, kuri turētājam dod tiesības pārdot emitenta uzņēmuma akcijas par noteiktu cenu.
C5	Preču iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi ar precēm vai citu no precēm atkarīgu vērtspapīru kā pamatā esošu aktīvu.
C6	Mijmaiņas iespējas līgumi	Pārdošanas iespējas līgumi, kas dod īpašniekam tiesības, bet neuzliek pienākumu iesaistīties īsā pozīcijā bāzes mijmaiņas līgumā, proti, iesaistīties mijmaiņas līgumā, kurā īpašnieks saņems fiksētās procentu likmes daļu un maksās mainīgās procentu likmes daļu.
C7	Katastrofas un laika apstākļu risks	Pārdošanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
C8	Mirstības risks	Pārdošanas iespējas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
C9	Citi	Citi pārdošanas iespējas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
D	**Mijmaiņas līgumi**	**Līgums, kurā darījuma partneri apmaina dažus viena partnera finanšu instrumenta labumus pret dažiem otrā partnera finanšu instrumenta labumiem, un attiecīgie labumi ir atkarīgi no izmantoto finanšu instrumentu veida.**
D1	Procentu likmju mijmaiņas darījumi	Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar procentu likmju plūsmām.
D2	Valūtas mijmaiņas līgumi	Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar valūtu.
D3	Procentu likmju un valūtas mijmaiņas līgumi	Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar procentu likmju un valūtas plūsmām.
D4	Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi	Mijmaiņas līgums, kurā nemainīgās likmes puse ir balstīta uz kopējiem ieņēmumiem no kapitāla vērtspapīru vai fiksēta ienākuma instrumenta ar termiņu, kas garāks par mijmaiņas līguma termiņu.
D5	Vērtspapīru mijmaiņas līgumi	Mijmaiņas līgums, kurā apmainās ar vērtspapīriem.
D7	Katastrofas un laika apstākļu risks	Mijmaiņas līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
D8	Mirstības risks	Mijmaiņas līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
D9	Citi	Citi mijmaiņas līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.
E	**Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi**	**Nestandartizēts līgums starp divām personām par konkrēta aktīva pirkšanu vai pārdošanu konkrētā nākotnes datumā par šodien noteiktu cenu.**
E1	Regulārā tirgū netirgotie procentu likmes nākotnes līgumi	Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kurā parasti viena persona iepriekš noteiktā nākotnes datumā maksā fiksētu procentu likmi un saņem mainīgu procentu likmi, kas balstās uz pamatā esoša indeksa likmi.
E2	Regulārā tirgū netirgotie valūtas maiņas kursa nākotnes līgumi	Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kurā viena persona iepriekš noteiktā nākotnes datumā maksā kādu summu vienā valūtā un saņem ekvivalentu summu citā valūtā, ko iegūst, ja valūtu konvertē, izmantojot līgumā noteikto maiņas kursu.
E7	Katastrofas un laika apstākļu risks	Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti katastrofas vai laika apstākļu riskam.
E8	Mirstības risks	Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas lielākoties pakļauti mirstības riskam.
E9	Citi	Citi regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

F	**Kredīta atvasinātie instrumenti**	**Atvasinātie instrumenti, kuru vērtība ir atvasināta no kredītriska attiecībā uz pamatā esošu obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu finanšu aktīvu.**
F1	Kredītriska mijmaiņas līgumi	Kredīta atvasinātā instrumenta darījums, kurā divas personas vienojas par to, ka viena persona maksā otrajai personai fiksētu periodisku kuponu noteiktajā līguma darbības laikā un otrā persona neveic maksājumus, ja vien nerodas kredītnotikums saistībā ar iepriekš noteiktu atsauces aktīvu.
F2	Kredītriska starpības iespējas līgumi	Kredīta atvasinātais instruments, kas rada naudas plūsmas, ja noteiktā kredītriska starpība starp diviem konkrētiem aktīviem vai kritērijiem novirzās no tās pašreizējā līmeņa.
F3	Kredītriska starpības mijmaiņas līgums	Mijmaiņas līgums, kurā viena persona veic fiksētu maksājumu otrajai personai mijmaiņas līguma norēķinu dienā un otrā persona maksā pirmajai personai summu, balstoties uz faktisko kredītriska starpību.
F4	Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi	Mijmaiņas līgums, kurā nemainīgās likmes puse ir balstīta uz kopējiem ieņēmumiem no kapitāla vērtspapīru vai fiksēta ienākuma instrumenta ar termiņu, kas garāks par mijmaiņas līguma termiņu.
F9	Citi	Citi kredīta atvasinātie instrumenti, kas nav klasificēti iepriekš minētajās kategorijās.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2162 (2019. gada 27. novembris) par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (OV L 328, 18.12.2019., 29. lpp.).

V PIELIKUMS

Veidne reģistrācijai

1. Datums, kurā aizpildīta veidne reģistrācijai

2. Dalībvalsts

3. Kompetentās iestādes nosaukums

4. Vienotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

5. Pieteikuma veids (pirmais pieteikums/izmaiņas iepriekšējā pieteikumā/darbību slēgšana)

6. PEPP reģistrācijas numurs (ja nav pirmais pieteikums)

7. Lēmuma pieņemšanas datums

8. PEPP sniedzēja piederības dalībvalstī nosaukums, adrese un attiecīgā gadījumā atļaujas numurs

9. Ja pieejams, PEPP sniedzēja juridiskās personas identifikators

10. PEPP sniedzēja veids, kas jāizvēlas nolaižamajā izvēlnē saskaņā ar sarakstu, kas minēts Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 1. punktā

11. Dalībvalstis, kurās PEPP sniedzējs plāno tirgot PEPP (un veids: FOS/FOE)

12. Dalībvalsts, kurās PEPP sniedzējs ir atvēris vai plāno atvērt apakškontu

13. Regulas (ES) 2019/1238 4. pantā minētie līguma standartnoteikumi:
    - pamata PEPP apraksts, tostarp jebkādas piedāvātās garantijas par ieguldījumu rezultātiem, konkrētu pabalstu līmeni utt., un riska mazināšanas metode
    - attiecīgā gadījumā alternatīvo ieguldījumu iespēju apraksts, tostarp jebkādas piedāvātās garantijas par ieguldījumu rezultātiem, konkrētu pabalstu līmeni utt., un riska mazināšanas metode

14. Ar ieguldījuma iespējas grozīšanu saistīto nosacījumu apraksts

15. Attiecīgā gadījumā biometrisko risku segums:
    - biometrisko risku seguma sīkāks apraksts
    - biometrisko risku seguma izraisītājnotikumu apraksts

16. PEPP pensijas pabalsti:
    - piedāvāto pabalstu veidi
    - izmaksu iespējamo veidu apraksts
    - attiecīgā gadījumā piedāvātā papildu seguma apraksts (piem., ilgtermiņa aprūpe, papildu biometriskie riski utt.) un informācija par to, kas nodrošina papildu segumu
    - tiesības mainīt izmaksas veidu apraksts

17. Ar pārnesamības pakalpojumu saistīto nosacījumu apraksts

18. Ar PEPP sniedzēja maiņas pakalpojumu saistīto nosacījumu apraksts

19. Attiecīgā gadījumā izdevumu kategoriju un kopējo agregēto izdevumu, kas izteikti procentos un naudā, apraksts

20. Nosacījumu, kas saistīti ar attiecīgā(-o) apakškonta(-u) uzkrāšanas fāzi, apraksts

21. Nosacījumu, kas saistīti ar attiecīgā(-o) apakškonta(-u) izmaksāšanas fāzi, apraksts

22. Attiecīgā gadījumā nosacījumu, ar kādiem piešķirtās priekšrocības vai stimuli ir jāatmaksā PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalstij, apraksts

23. Katrs ar šo PEPP saistītais PEPP pamatinformācijas dokuments (PID) kā papildinājums mašīnlasāmā formātā

VI PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par reģistrāciju

1. Datums, kurā aizpildīta veidne paziņošanai par reģistrāciju

2. Norīkotais EAAPI kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

3. PEPP reģistrācijas numurs;

VII PIELIKUMS

Veidne dereģistrācijai

1. Datums, kurā aizpildīta veidne dereģistrācijai

2. Dalībvalsts

3. Kompetentās iestādes nosaukums

4. Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

5. PEPP reģistrācijas numurs

6. Lēmuma pieņemšanas datums

7. Dereģistrācijas datums

VIII PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par dereģistrāciju

1 Datums, kurā aizpildīta veidne paziņošanai par dereģistrāciju 2 PEPP reģistrācijas numurs

IX PIELIKUMS

Veidne apakškonta atvēršanai

Datums

Sūtītājs:

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieteikuma veids (pirmais pieteikums / izmaiņas iepriekšējā pieteikumā)

Datums, kad saņemts pilnīgs un precīzs pieprasījums atvērt jaunu apakškontu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 21. panta 2. punktu

Plānotais darbību sākuma datums

PEPP sniedzēja piederības dalībvalstī nosaukums, adrese un attiecīgā gadījumā atļaujas numurs

Ja pieejams, PEPP sniedzēja juridiskās personas identifikators

PEPP sniedzēja veids

PEPP reģistrācijas numurs

Vispārīgs pabalsta paziņojums

PEPP PID par apakškontu

Attiecīgā gadījumā Regulas (ES) 2019/1238 19. panta 2. punktā minēto līgumisko vienošanos apraksts

Attiecīgā gadījumā PEPP sniedzēja atbilstības Regulas (ES) 2019/1238 6. panta 1. punktā minētajām prasībām apraksts

X PIELIKUMS

Veidne paziņojumam par apakškonta atvēršanu

Datums

Sūtītājs:

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Datums, kad saņemts pilnīgs un precīzs pieprasījums atvērt jaunu apakškontu

Saņemšanas apliecinājums

XI PIELIKUMS

Veidne informācijas/sadarbības pieprasījumam

Atsauces numurs

Datums

Sūtītājs:

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieprasījuma iemesli

Faktiskais pieprasījums

Atsauces

PEPP reģistrācijas numurs

Attiecīgā gadījumā informācijas apmaiņa

Konfidencialitāte

Papildu informācija

Steidzamība

XII PIELIKUMS

Veidne atbildei uz informācijas/sadarbības pieprasījumu

Pieprasījuma atsauces numurs

Datums

Datums, kad saņemts informācijas/sadarbības pieprasījums

Sūtītājs:

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

PEPP reģistrācijas numurs

Atbilde uz pieprasījumu

Pamatojums, kāpēc netika ievērots pieprasījuma iesniegšanas termiņš, un plānotais termiņš

Konfidencialitāte

Papildu informācija

XIII PIELIKUMS

Veidne paziņošanai par pārkāpumu

Paziņojuma atsauces numurs

Datums

Sūtītājs:

Dalībvalsts

Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (telefons/e-pasts)

Adresāts:

Dalībvalsts

Kompetentā iestāde

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Temats:

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 16. pantu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 16. pantu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 63. pantu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 63. pantu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 65. pantu

paziņojums kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 67. pantu

paziņojums EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1238 67. pantu

PEPP produkta numurs

Valsts(-is), kurā(-ās) izdarīts pārkāpums

Pārkāpuma veids:

Būtība

Būtiskums

Ilgums

Ierosinātās darbības:

Darbības veids

Plānotā darbības īstenošana/ietekme

Valsts(-is), kurā(-ās) darbībām būs ietekme

Pierādījumi, ar kuriem pamato lēmumu

Steidzamība

Atsauces

Iecerētā publikācija

XIV PIELIKUMS

Veidne informācijai par valsts noteikumiem

Datums, kurā aizpildīta veidne informācijai par valsts noteikumiem

Dalībvalsts

Kompetentās iestādes nosaukums

Norīkotais kontaktpunkts (nosaukums/telefons/e-pasts)

Pieteikuma veids (pirmais pieteikums / izmaiņas iepriekšējā pieteikumā)

Saite uz informāciju, kas attiecas uz kompetento iestādi