KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/897

2021 m. kovo 4 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1238 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų priežiūros ataskaitų formatu ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimu bei keitimusi informacija tarpusavyje ir su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1238 dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) ([1]), ypač į jo 40 straipsnio 9 dalies ketvirtą pastraipą ir 66 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) Reglamente (ES) 2019/1238 nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktai (PEPP)“, registravimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės;

(2) kad būtų galima įgyvendinti rizika pagrįstą priežiūrinio tikrinimo procesą ir produktų lygmens priežiūrą, labai svarbu, kad informacija būtų pakankamai išsami. Informacijos teikimo pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą 2021/896 ([2]) formos turėtų suteikti galimybę tą informaciją pateikti vizualiai ir atspindėti tos informacijos išsamumo lygį;

(3) siekiant paskatinti priežiūros konvergenciją, informacija, kurią reikia pateikti kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) 2019/1238 40 straipsnį, turėtų būti teikiama naudojant formas;

(4) buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarpusavyje ir su EIOPA sistema turėtų sudaryti joms geresnes sąlygas veiksmingai vykdyti savo atitinkamas užduotis ir pareigas ir užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą priežiūrą. Visų pirma būtina nurodyti keitimosi informacija metodus, priemones ir kitą išsamią informaciją, įskaitant informacijos, kuria turi būti keičiamasi, apimtį ir tvarkymą;

(5) siekiant užtikrinti efektyvią ir veiksmingą priežiūrą, kompetentingoms institucijoms keičiantis informacija ir bendradarbiaujant turėtų būti atsižvelgiama į produkto pobūdį, mastą ir sudėtingumą, informacijos prieinamumą bei rūšį ir pačius naujausius ir svarbiausius duomenis. Siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir laiku bendradarbiaujama ir keičiamasi informacija, būtina nustatyti standartizuotas procedūras ir formas;

(6) kompetentingos institucijos ir EIOPA standartizuotas procedūras ir formas turėtų naudoti ir perduodamos informaciją savanoriškai, kai jos mano, kad jų turima informacija gali būti naudinga kitai kompetentingai institucijai ar EIOPA, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir Europos bankininkystės institucijai;

(7) kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai stebėti PEPP teikėjus ir platintojus, joms būtina reguliariai keistis tokia informacija apie parduodamus PEPP kaip atitinkami pagrindinės informacijos dokumentai, informacija apie tarpvalstybinę veiklą ir informacija apie sankcijas bei atitinkamo elgesio specifiką;

([1]) OL L 198, 2019 7 25, p. 1.

([2]) 2021 m. vasario 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/896, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1238 nuostatos dėl papildomos informacijos priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų konvergencijai užtikrinti (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5).

(8) siekiant užtikrinti, kad taikant administracines sankcijas ir kitas priemones būtų sklandžiai ir laiku taikomi pranešimo reikalavimai, kompetentingos institucijos turėtų pranešti vienos kitoms ir EIOPA apie visus padarytus arba įtariamus pažeidimus;

(9) šio reglamento nuostatos dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tarpusavyje ir su EIOPA yra glaudžiai susijusios. Jomis nustatomi PEPP priežiūrai svarbios informacijos teikimo ir dalijimosi ja reikalavimai. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą, visus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2019/1238 40 straipsnio 9 dalį ir 66 straipsnio 5 dalį, būtina pateikti viename įgyvendinimo reglamente;

(10) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos EIOPA pateikė Komisijai;

(11) EIOPA dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas su skyriais dėl priežiūros ataskaitų teikimo kompetentingoms institucijoms susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ([3]) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų. Su skyriais dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija susijusių galimų sąnaudų ir naudos EIOPA nenagrinėjo, nes tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo sritį ir poveikį ir į tai, kad jų adresatai yra tik kompetentingos institucijos ir EIOPA, o ne finansų rinkų dalyviai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

KIEKYBINIŲ PRIEŽIŪROS ATASKAITŲ TEIKIMAS

1 straipsnis

Priežiūros ataskaitų formatai

Visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) teikėjai Reglamento (ES) 2019/1238 40 straipsnio 1–5 dalyse nurodytą informaciją teikia laikydamiesi šių nurodymų:

a) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių, išskyrus I ir II prieduose nustatytas PP.06.02 ir PP.08.03 formas, kuriose vertės išreiškiamos šimtųjų dalių tikslumu;

b) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, išreiškiami vienetais dešimttūkstantųjų tikslumu;

c) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių;

d) duomenų vienetai išreiškiami kaip teigiamos vertės, išskyrus tuos atvejus, kai:

   i) duomenų vienetai yra priešingo pobūdžio nei natūrali punkto suma;

   ii) duomenų vieneto pobūdis leidžia pateikti ir teigiamas, ir neigiamas vertes;

   iii) laikantis šio reglamento V–XIV prieduose pateiktų atitinkamų nurodymų informaciją reikia pateikti kitokiu formatu.

([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

2 straipsnis

Ataskaitose nurodoma valiuta

1. Jeigu kompetentinga institucija nereikalauja kitaip, šiame reglamente „ataskaitose nurodoma valiuta“ yra valiuta, naudojama rengiant PEPP teikėjo finansines ataskaitas.

2. Duomenų vienetai ir skaičiai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, pateikiami ataskaitose nurodoma valiuta, o tam sumas bet kuria kita valiuta reikia perskaičiuoti į ataskaitose nurodomą valiutą, jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip.

3. Kai nurodoma turto ar įsipareigojimo, išreikšto kita nei ataskaitose nurodoma valiuta, vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taip, lyg būtų perskaičiuota dienos pabaigos valiutos keitimo kursu paskutinę dieną, kurią atitinkamas kursas yra žinomas ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo susijęs turtas arba įsipareigojimas.

4. Kai nurodoma pajamų ar sąnaudų vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taikant perskaičiavimo pagrindą, naudojamą apskaitos tikslais.

5. Perskaičiavimas į ataskaitose nurodomą valiutą atliekamas taikant valiutos kursą iš to paties šaltinio, kuris naudojamas PEPP teikėjo finansinėse ataskaitose, jeigu kompetentinga institucija nereikalauja kitaip.

3 straipsnis

Metinės kiekybinės informacijos formos

PEPP teikėjai kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2021/896 1 straipsnyje, naudodami šias formas:

a) I priedo PP.01.01 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamiesi II priedo PP.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo PP.01.02 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie PEPP ir ataskaitų informacija, vadovaudamiesi II priedo PP.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo PP.52.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie PEPP ir PEPP teikėją, vadovaudamiesi II priedo PP.52.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo PP.06.02 formą, kurioje nurodomas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamiesi II priedo PP.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodami papildomą identifikavimo kodą (PIK), kaip nustatyta III priede ir apibrėžta IV priede;

e) I priedo PP.06.03 formą, kurioje pateikiama informacija apie PEPP teikėjo turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaujantis II priedo PP.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo PP.08.03 formą, kurioje pateikiama agreguota informacija apie išvestinių finansinių priemonių atvirąsias pozicijas, vadovaudamiesi II priedo PP.08.03 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodami PIK, kaip nustatyta III priede ir apibrėžta IV priede.

4 straipsnis

Teikiamos informacijos tinkamumas

Reglamento (ES) 2019/1238 40 straipsnio 6 dalies tikslais PEPP teikėjai naudoja atitinkamas šio reglamento I priede pateiktas formas, kad būtų nuolat užtikrinamas teikiamos informacijos tinkamumas.

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL BENDRADARBIAVIMO IR KEITIMOSI INFORMACIJA

5 straipsnis

Bendrieji principai

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) sudaro geresnes sąlygas buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms reguliariai keistis informacija, o tuo atveju, jeigu informacija yra svarbi EIOPA pareigoms, ji turi būti informuojama apie bet kokius dvišalius informacijos mainus.

6 straipsnis

Bendri kontaktiniai punktai

Kompetentingos institucijos pateikia EIOPA išsamią informaciją apie bendrus kontaktinius punktus ir informuoja EIOPA apie visus tos informacijos pasikeitimus. EIOPA nuolat atnaujina bendrų kontaktinių punktų sąrašą ir jį pateikia kompetentingoms institucijoms.

7 straipsnis

Keitimosi informacija priemonės

Kompetentingos institucijos ir EIOPA I skyriuje nurodytą informaciją ir dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu ir keitimusi informacija, saugiai perduoda elektroninėmis priemonėmis. Kompetentingos institucijos, gavusios tą informaciją ir dokumentus, perduoda elektroninį patvirtinimą.

8 straipsnis

Valiuta

Kompetentingos institucijos ir EIOPA keisdamosi informacija tarpusavyje sumas išreiškia eurais. Tačiau, keisdamosi informacija dvišaliu pagrindu, kompetentingos institucijos gali susitarti naudoti kitą valiutą.

III SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA REGISTRAVIMO IR IŠREGISTRAVIMO PROCESE

9 straipsnis

PEPP registracija

1. Kompetentingos institucijos pateikia EIOPA Reglamento (ES) 2019/1238 6 straipsnio 2 dalies a, b, d, f ir g punktuose nurodytą informaciją naudodamos šio reglamento V priede nustatytą formą.

2. Apie visus paraiškoje pateiktos informacijos ir dokumentų pakeitimus kompetentingos institucijos praneša EIOPA užpildydamos tik tas V priede nustatytos formos dalis, kurioms tie pakeitimai turi įtakos.

3. Jeigu pakeitimai turi įtakos PEPP teikėjo veiklai atitinkamose valstybėse narėse, EIOPA nedelsdama apie tai informuoja kompetentingas institucijas naudodama VI arba VIII priede pateiktas formas.

4. Po to, kai produktas įregistruojamas centriniame viešajame registre, EIOPA apie tai praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms naudodama VI priede nustatytą formą.

10 straipsnis

Naujos subsąskaitos atidarymas

1. Jeigu atidaroma nauja subsąskaita, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ir EIOPA naudodama IX priede nustatytą formą.

2. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina, kad gavo informaciją ir dokumentus, naudodama X priede nustatytą formą. Apie visus subsąskaitos pakeitimus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ir EIOPA užpildydama tik tas IX priede nustatytos formos dalis, kurioms tie pakeitimai turi įtakos.

11 straipsnis

Informacija apie nacionalines nuostatas

Naudodamos šio reglamento XIV priede nustatytą formą kompetentingos institucijos pateikia EIOPA nuorodą į visą šią informaciją:

a) nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių su kaupiamuoju etapu susijusias sąlygas, nurodytas Reglamento (ES) 2019/1238 47 straipsnyje, tekstus;

b) su išmokėjimo etapu susijusias sąlygas, nurodytas Reglamento (ES) 2019/1238 57 straipsnyje;

c) kai taikoma, informaciją apie papildomas procedūras, kuriomis naudojantis galima kreiptis dėl nacionaliniu lygmeniu nustatytų lengvatų ir paskatų.

12 straipsnis

PEPP išregistravimas

1. Kompetentinga institucija praneša EIOPA apie savo sprendimą išregistruoti PEPP naudodama VII priede nustatytą formą.

2. EIOPA išregistruoja PEPP iš savo centrinio viešojo registro ir apie tai praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms naudodama VIII priede nustatytą formą.

IV SKYRIUS

NUOLATINIS BENDRADARBIAVIMAS IR REGULIARUS KEITIMASIS INFORMACIJA

13 straipsnis

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su EIOPA

1. Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su EIOPA apima bent šias sritis:

a) priežiūrą;

b) inspektavimus ir tyrimus;

c) Reglamento (ES) 2019/1238 pažeidimų nustatymą ir ištaisymą;

d) informaciją apie skundus;

e) planuojamus su PEPP susijusius priežiūros veiksmus PEPP teikėjo ar platintojo atžvilgiu;

f) planuojamus priežiūros veiksmus siekiant sumažinti žalą PEPP santaupų turėtojams, įskaitant ketinimą pasinaudoti Reglamento (ES) 2019/1238 63 straipsnyje nurodytais su produktais susijusiais intervencijų įgaliojimais.

2. EIOPA atitinkamai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai kasmet teikia priežiūros informaciją, susijusią su toje valstybėje narėje teikiamu PEPP, kaip nustatyta 14 straipsnyje.

3. Gavusios pagal 16 straipsnį pateiktą prašymą, kompetentingos institucijos ir EIOPA keičiasi visa su PEPP susijusia informacija, kuri yra svarbi jų pareigoms atlikti ir nėra numatyta 15 straipsnyje, tokiu mastu, kokiu ta informacija joms yra prieinama.

4. Atitinkamais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją apie visas per priežiūrinio tikrinimo procesus padarytas išvadas, susijusias su PEPP tarpvalstybinio pardavimo ar subsąskaitų keliama arba jiems įtakos turinčia rizika. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija tą informaciją teikia tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija jau yra išreiškusi susirūpinimą.

5. Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi priežasčių manyti, kad PEPP teikėjo veikla gali turėti įtakos to PEPP teikėjo finansiniam patikimumui arba vartotojų apsaugai kitose valstybėse narėse, ji nedelsdama apie tai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją.

6. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija bendradarbiauja su priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, kad būtų galima įvertinti, ar PEPP teikėjas aiškiai supranta tikslinę rinką ir riziką, kylančią arba galinčią kilti produktams priimančiojoje valstybėje narėje, ir kokios konkrečios susijusios rizikos valdymo priemonės ir vidaus kontrolės priemonės yra nustatytos, atsižvelgiant į proporcingumo principą ir rizika pagrįstą metodą.

7. Bendradarbiaujant daugiausia dėmesio skiriama šioms rizikos sritims:

a) PEPP santaupų turėtojų profiliui;

b) vietinėms PEPP partnerystėms ir platinimo partneriams;

c) skundų nagrinėjimui;

d) reikalavimų laikymuisi;

e) vartotojų apsaugai ir visiems kitiems su PEPP teikėjo ir PEPP platintojo elgesiu susijusiems aspektams, įskaitant produkto priežiūrą ir valdymo reikalavimus.

14 straipsnis

Reguliarus keitimasis informacija

1. EIOPA išrenka ir nustato toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną PEPP, teikiamą priimančiojoje valstybėje narėje:

a) PEPP santaupų turėtojų skaičių atitinkamoje valstybėje narėje;

b) valstybes nares, kuriose PEPP teikėjas siūlo subsąskaitas;

c) prašymų pakeisti teikėją skaičių ir faktinius pervedimus, jeigu konkreti subsąskaita atitinkamoje valstybėje narėje nesiūloma;

d) informaciją apie kiekvieną atitinkamoje valstybėje narėje teikiamą PEPP, jei jos yra, pateiktą:

i) I priedo PP.01.02 formoje, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie PEPP ir ataskaitų informacija, vadovaujantis II priedo PP.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ii) I priedo PP.52.01 formoje, kurioje nurodoma informacija apie PEPP ir PEPP teikėją, vadovaujantis II priedo PP.52.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

iii) I priedo PP.06.02 formoje, kurioje nurodomas turto sąrašas papunkčiui, vadovaujantis II priedo PP.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudojant PIK, kaip nustatyta III priede ir apibrėžta IV priede;

iv) I priedo PP.06.03 formoje, kurioje pateikiama informacija apie PEPP teikėjų turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaujantis II priedo PP.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

v) I priedo PP.08.03 formoje, kurioje pateikiama agreguota informacija apie išvestinių finansinių priemonių atvirąsias pozicijas, vadovaujantis II priedo PP.08.03 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudojant PIK, kaip nustatyta III priede ir apibrėžta IV priede.

Pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją apie kiekvieną PEPP EIOPA kasmet pateikia kiekvienai susijusiai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

2. 1 dalimi kompetentingoms institucijoms netrukdoma keistis detalesne informacija arba keistis informacija dažniau ar gavus prašymą.

V SKYRIUS

***AD HOC* BENDRADARBIAVIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA**

15 straipsnis

Bendradarbiavimo arba keitimosi informacija prašymo pateikimas

1. Kompetentinga institucija prašymą jį gaunančiai kompetentingai institucijai teikia naudodama XI priede nustatytą formą. Prašymą teikianti kompetentinga institucija prie prašymo gali pridėti bet kokią, jos nuomone, svarbią pagalbinę medžiagą. Jeigu informacijos prašymas yra svarbus EIOPA pareigoms, prašymą teikianti kompetentinga institucija jį taip pat persiunčia EIOPA.

2. Prašymą teikianti kompetentinga institucija nurodo prašymo skubumą. Kai bendradarbiavimo prašymas yra susijęs su informacijos prašymu, prašymą teikianti kompetentinga institucija:

a) kiek tai įmanoma, išsamiai nurodo, kokios informacijos prašoma, įskaitant priežastis, kodėl ta informacija laikoma svarbia jos pareigoms pagal Reglamentą (ES) 2019/1238 atlikti;

b) kai tinka, nurodo visus klausimus, susijusius su prašomos informacijos konfidencialumu, įskaitant visas specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis renkant tą informaciją.

3. Kai prašymą teikianti kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių savo prašymą laikyti skubiu, ji gali prašymą pateikti kitomis priemonėmis nei numatytosios 1 dalyje, jeigu vėliau prašymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis pagal tą dalį, nebent dalyvaujančios kompetentingos institucijos susitaria kitaip.

16 straipsnis

Atsakymas į bendradarbiavimo arba keitimosi informacija prašymą

1. Prašymą gaunanti kompetentinga institucija atsakymą prašymą teikiančiai kompetentingai institucijai pateikia naudodama XII priede nustatytą formą. Jeigu atsakymas yra svarbus EIOPA pareigoms, prašymą gaunanti kompetentinga institucija jį taip pat persiunčia EIOPA. Savo atsakyme prašymą gaunanti kompetentinga institucija:

a) bet kokia forma kuo skubiau paprašo išsamesnių paaiškinimų, jeigu ji turi abejonių dėl prašymo;

b) pagal savo įgaliojimus imasi pagrįstų veiksmų siekdama bendradarbiauti arba suteikti prašomą informaciją;

c) įvykdo prašymą tokiu būdu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos laiku imtis visų būtinų reguliavimo veiksmų, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir būtinybę įtraukti kitą kompetentingą instituciją;

d) savo iniciatyva pateikią visą papildomą esminę informaciją.

2. Jeigu dėl prašymo sudėtingumo arba dėl prašomos informacijos kiekio prašymą gaunanti kompetentinga institucija negali laikytis tame prašyme nustatyto termino, ji:

a) skubiai informuoja prašymą teikiančią kompetentingą instituciją apie tokį vėlavimą pateisinančias priežastis ir nurodo numatomą atsakymo datą;

b) naudodama XII priede nustatytą formą pateikia jau turimą informaciją;

c) visą trūkstamą informaciją pateikia, kai tik ji tampa prieinama, tokiu būdu, kuriuo užtikrinama, kad būtų galima skubiai imtis visų būtinų veiksmų.

17 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija pažeidimų atveju

1. Sužinojusi apie bet kokį PEPP teikėjo arba PEPP platintojo padarytą arba įtariamą pažeidimą arba atvejį, kai toks pažeidimas padaromas naudojantis laisve teikti paslaugas ar įsisteigimo laisve, atitinkamai kompetentinga institucija arba EIOPA skubiai apie tai praneša atitinkamai kompetentingai institucijai naudodama XIII priede nustatytą formą. Pranešimą teikianti kompetentinga institucija prie pranešimo gali pridėti bet kokią jos nuomone būtiną pagalbinę medžiagą. Jeigu pažeidimas yra svarbus EIOPA pareigoms, pranešimą teikianti kompetentinga institucija taip pat skubiai apie jį praneša EIOPA naudodama XIII priede nustatytą formą.

2. Atitinkamai pranešimą teikianti kompetentinga institucija arba EIOPA pateikia pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai visą klausimui įvertinti būtiną informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) pažeidimo arba įtariamo pažeidimo rūšį, pobūdį, reikšmingumą ir trukmę;

b) siūlomus veiksmus ir galimus pranešimą teikiančios kompetentingos institucijos planus paskelbti informaciją, jei jų yra;

c) įrodymus, kuriais jos pagrindė savo sprendimą.

Atitinkamai pranešimą gaunanti kompetentinga institucija ir EIOPA gali prašyti iš pranešimą teikiančios kompetentingos institucijos visos kitos informacijos, kurią jos laiko būtina, kad galėtų atlikti savo vertinimą ir imtis veiksmų.

3. Kai pranešimą teikianti kompetentinga institucija mano, kad informacija turėtų išsiųsta skubiai, ji gali iš pradžių žodžiu apie tai pranešti atitinkamai pranešimą gaunančiai kompetentingai institucijai ir EIOPA, jeigu vėliau informacija perduodama elektroninėmis priemonėmis pagal 1 dalį, nebent dalyvaujančios kompetentingos institucijos susitaria kitaip.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

ATASKAITŲ FORMOS

PP.01.01.33

TEIKIAMOS INFORMACIJOS TURINYS

		C0010
Formos kodas – Formos pavadinimas		
PP.01.02.33 – Pagrindinė informacija – bendroji	R0010	
PP.52.01.33 – Informacija apie PEPP ir PEPP santaupų turėtojus	R0020	
PP.06.02.33 – Turto sąrašas	R0030	
PP.06.03.33 – Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas	R0040	
PP.08.03.33 – Agreguota informacija apie atviras išvestines finansines priemones	R0050	

PP.01.02.33

PAGRINDINĖ INFORMACIJA – BENDROJI

		C0010
PEPP pavadinimas	R0010	
PEPP registracijos numeris	R0020	
Ataskaitos pateikimo kalba	R0030	
Ataskaitos pateikimo data	R0040	
Finansinių metų pabaiga	R0050	
Ataskaitinė data	R0060	
Reguliarus / *ad hoc* pateikimas	R0070	
Ataskaitoje naudojama valiuta	R0090	
Ar produktu vis dar prekiaujama?	R0260	
Subjekto rūšis	R0270	
Bendros turto grupės naudojimas visoms investavimo galimybėms	R0280	

PP.52.01.33

Informacija apie PEPP ir PEPP santaupų turėtojus (1)

		Išlaidos				
		Administracinės išlaidos	Platinimo išlaidos		Investicinės išlaidos	Kapitalo garantijų išlaidos, jei yra
				Konsultacijų išlaidos		
		C0020	C0040	C0050	C0060	C0100
Pagrindinis PEPP	R0010					
Alternatyvios investavimo galimybės	R0040					

INFORMACIJA APIE PEPP IR PEPP SANTAUPŲ TURĖTOJUS (2)

Šalis	

		PEPP santaupų turėtojų skaičius	Finansiniai ir santaupų turėtojų srautai		…
			Visa gautų bendrųjų įmokų suma	Visa bendrosios investicinės grąžos suma	
		C0150	C0160	C0170	
Pagrindinis PEPP	R0010				
Parduodama šalyje	R0020				
Likviduojama	R0030				
Alternatyvios investavimo galimybės	R0040				
Parduodama šalyje	R0050				
Likviduojama	R0060				

Finansiniai ir santaupų turėtojų srautai							…
Visa išmokų suma	Išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją	Išmokos, susijusios su Išėjimu į pensiją, Mokamos kaip anuitetai	Išmokos, susijusios su Išėjimu į pensiją, Mokamos kaip vienkartinė išmoka	Išmokos, susijusios su Išėjimu į pensiją, Mokamos kaip periodinės išmokos	Išmokos, nesusijusios su išėjimu į pensiją	Pagal 20 straipsnio 1 dalį Pateiktų pranešimų, Gautų iš PEPP Santaupų turėtojų, Persikėlusių Gyventi į kitą Valstybę narę, skaičius	
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	

Finansiniai ir santaupų turėtojų srautai						Turtas	Įsipareigojimai
Prašymų atidaryti Subsąskaitą Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį skaičius	Subsąskaitų, atidarytų Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį, skaičius	PEPP santaupų turėtojų Prašymų pakeisti teikėją Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą Skaičius	Faktiniai pervedimai Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą	PEPP santaupų turėtojų Prašymų pakeisti teikėją Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį skaičius	Faktiniai pervedimai Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

Skundų skaičius
C0340

PP.06.02.33

Turto sąrašas

Informacija apie turimas pozicijas

Turto identifikavimo kodas ir kodo rūšis	Pagrindinis PEPP / alternatyvios investavimo galimybės	Saugojimo šalis	Depozitoriumas	Kiekis	…
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	

Nominalioji vertė	Vertinimo metodas	Įsigijimo vertė	Sukauptos palūkanos	Turto rinkos vertė
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

INFORMACIJA APIE TURTĄ

Turto identifikavimo kodas ir kodo rūšis	Punkto pavadinimas	Emitento pavadinimas	Emitento kodas ir emitento kodo rūšis	Emitento sektorius	…
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

Emitento grupė	Emitento grupės kodas ir emitento grupės kodo rūšis	Emitento šalis	Valiuta	PIK	…
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Alternatyvi investicija	Išorės reitingas	Pripažinta ECAI	Vieneto kaina	Vieneto kaina procentais nuo nominaliosios vertės	Trukmė	Termino data
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

PP.06.03.33

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAI – SKAIDRUMO METODAS

Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodas ir kodo rūšis	Pagrindinio turto kategorija	Emisijos šalis	Valiuta	Bendra suma
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060

PP.08.03.33

INFORMACIJA APIE TURIMAS POZICIJAS – TARIAMOJI SUMA

		Tariamoji suma		
		Pagrindinis PEPP	Alternatyvi investicija	PEPP turtas
		C0010	C0030	C0050
Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1)	R0010			
Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2)	R0020			
Kitos išvestinės finansinės priemonės	R0030			

INFORMACIJA APIE TURIMAS POZICIJAS – VERTĖ

		Vertė		
		Pagrindinis PEPP	Alternatyvios investavimo galimybės	PEPP turtas
		C0020	C0040	C0060
Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1)	R0010			
Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2)	R0020			
Kitos išvestinės finansinės priemonės	R0030			

II PRIEDAS

ATASKAITŲ FORMŲ PILDYMO NURODYMAI

Šiame priede pateikti papildomi nurodymai, susiję su I priede pateiktomis formomis.

Formos, kurias reikia užpildyti pagal įvairių šio priedo skirsnių nurodymus, visame šiame priede vadinamos „ši forma“.

PP.01.01.33. Teikiamos informacijos turinys

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis susijęs su kasmet teikiama informacija apie visos Europos asmeninės pensijos produktus (PEPP).

Tais atvejais, kai reikalingas specialus pagrindimas, paaiškinimas teikiamas ne ataskaitos formoje, o įtraukiamas į PEPP teikiančios įmonės ir kompetentingų institucijų dialogą.

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0010/R0010	PP.01.02.33. Pagrindinė informacija – bendroji	Ši forma teikiama visada. Vienintelė galima parinktis: 1 – Pateikta
C0010/R0020	PP.52.01.33. Informacija apie PEPP ir PEPP santaupų turėtojus	Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Pateikta 0 – Nepateikta dėl kitos priežasties (šiuo atveju reikia pateikti specialų pagrindimą)
C0010/R0030	PP.06.02.33. Turto sąrašas	Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Pateikta 0 – Nepateikta dėl kitos priežasties (šiuo atveju reikia pateikti specialų pagrindimą)
C0010/R0040	PP.06.03.33. Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas	Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Pateikta 2 – Nepateikta, nes kolektyvinio investavimo subjektų nebuvo 0 – Nepateikta (šiuo atveju reikia pateikti specialų pagrindimą)
C0010/R0050	PP.08.03.33. Agreguota informacija apie atviras išvestines finansines priemones	Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Pateikta 2 – Nepateikta, nes išvestinių finansinių priemonių sandorių nebuvo 0 – Nepateikta dėl kitos priežasties (šiuo atveju reikia pateikti specialų pagrindimą)

PP.01.02. Pagrindinė informacija – bendroji

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus teikiama pagrindine informacija apie PEPP.

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0010/R0010	PEPP pavadinimas	Komercinis PEPP pavadinimas (naudojamas įmonės).
C0010/R0020	PEPP registracijos numeris	EIOPA suteiktas PEPP registracijos numeris.
C0010/R0030	Ataskaitos pateikimo kalba	Nurodyti kalbos, kuria pateikiama informacija, ISO 639-1 dviraidį kodą.
C0010/R0040	Ataskaitos pateikimo data	Nurodyti datą, kurią priežiūros institucijai pateikta ataskaita, ISO 8601 formatu (mmmm-mm-dd).
C0010/R0050	Finansinių metų pabaiga	Nurodyti įmonės finansinių metų pabaigą ISO 8601 formatu (mmmm-mm-dd), pvz., 2017-12-31.
C0010/R0060	Ataskaitinė data	Nurodyti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ISO 8601 formatu (mmmm-mm-dd).
C0010/R0070	Reguliarus / *ad hoc* pateikimas	Nurodyti, ar pateikta informacija yra teikiama reguliariai, ar *ad hoc*. Naudojamas šis baigtinis parinkčių sąrašas: 1 – Reguliarios ataskaitos 2 – *Ad hoc* ataskaitos
C0010/R0090	Ataskaitoje naudojama valiuta	Nurodyti pinigų sumų valiutos, naudojamos kiekvienoje ataskaitoje, ISO 4217 raidinį kodą.
C0010/R0260	Ar PEPP vis dar parduodamas?	Nurodyti, ar produktas dar parduodamas, ar likviduojamas. Naudojamas šis baigtinis sąrašas: — ar parduodamas — Likviduojamas
C0010/R0270	Subjekto rūšis	Nurodyti subjekto rūšį, kuriai priklauso PEPP teikėjas, teikiantis savo PEPP duomenis. Naudojamas šis baigtinis sąrašas: — Kredito įstaiga (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES [1]) — Draudimo įmonė (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB [2]) — Profesinių pensijų įstaiga (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2341 [3])

		— Investicinė įmonė (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ([4])) — Investicinė bendrovė arba valdymo įmonė (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB ([5])) — ES AIFV (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES ([6]))
C0010/R0280	Bendros turto grupės naudojimas visoms investavimo galimybėms	Nurodyti, ar bendra turto grupė naudojama visoms investavimo galimybėms. Naudojamas šis baigtinis sąrašas: 1 – Taip 2 – Ne

([1]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
([2]) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
([3]) 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).
([4]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
([5]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
([6]) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

PP.52.01. Informacija apie PEPP ir PEPP santaupų turėtojus.

Bendrosios pastabos

Šis skirsnis yra susijęs su kas metus teikiama išsamia informacija apie konkretų PEPP. Be to, tam tikra informacija apie konkretaus PEPP investavimo galimybę, t. y. pagrindinį PEPP arba alternatyvias investavimo galimybes, išsamiau pateikiama pagal šalį, kurioje šis produktas parduodamas, ir pagal atidarytas subsąskaitas. Tuo atveju, jei alternatyvios investavimo galimybės atskirai arba kartu taptų reikšmingos, palyginti su santaupomis naudojant pagrindinį PEPP, pateikiama detalesnė informacija arba informacija kiekvienos investavimo galimybės lygmeniu.

Visos vertės pateikiamos taip, lyg jos būtų teikiamos pagal subjektui taikomą prudencinę sistemą.

Informacija, susijusi su visomis alternatyviomis investavimo galimybėmis, agreguojama.

Informacija apie PEPP ir PEPP santaupų turėtojus (1)

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0020/R0010	Pagrindinio PEPP administracinės išlaidos	Administracinių išlaidų, kurios yra susijusios su PEPP administravimu ir kurias apmoka PEPP santaupų turėtojas per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma.

		Suma susijusi su pagrindinio PEPP vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0040/R0010	Pagrindinio PEPP platinimo išlaidos	Su PEPP platinimu susijusių išlaidų bendra suma. Suma susijusi su pagrindinio PEPP vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0050/R0010	Konsultacijų dėl pagrindinio PEPP išlaidos	Išlaidų, kurios yra susijusios su konsultacijų dėl PEPP išlaidomis, nustatytomis per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Suma susijusi su pagrindinio PEPP vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0060/R0010	Pagrindinio PEPP investicinės išlaidos	Su PEPP susijusių investicinių išlaidų, nustatytų per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Šios išlaidos apima mokesčius, susijusius su turto saugojimu, veikla, vykdoma atliekant operacijas pagal sandorius, ir kitas išlaidas, susijusias su investicine veikla, tačiau nepriskiriamas prie dviejų pirmiau minėtų kategorijų. Suma susijusi su pagrindinio PEPP vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0100/R0010	Pagrindinio PEPP kapitalo garantijų, jei yra, išlaidos	PEPP kapitalo garantijų išlaidų, nustatytų per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Suma susijusi su pagrindinio PEPP vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0020/R0040	Alternatyvių investavimo galimybių administracinės išlaidos	Administracinių išlaidų, kurios yra susijusios su PEPP administravimu ir kurias apmoka PEPP santaupų turėtojas per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Suma susijusi su alternatyvių investavimo galimybių vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0040/R0040	Alternatyvių investavimo galimybių platinimo išlaidos	Su PEPP platinimu susijusių išlaidų bendra suma. Suma susijusi su alternatyvių investavimo galimybių vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0050/R0040	Konsultacijų dėl alternatyvių investavimo galimybių išlaidos	Išlaidų, kurios yra susijusios su konsultacijų dėl PEPP išlaidomis, nustatomomis per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Suma susijusi su alternatyvių investavimo galimybių vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.
C0060/R0040	Alternatyvių investavimo galimybių investicinės išlaidos	Su PEPP susijusių investicinių išlaidų, nustatytų per ataskaitinį laikotarpį, bendra suma. Šios išlaidos apima mokesčius, susijusius su turto saugojimu, veikla, vykdoma atliekant operacijas pagal sandorius, ir kitas išlaidas, susijusias su investicine veikla, tačiau nepriskiriamas prie dviejų pirmiau minėtų kategorijų. Suma susijusi su alternatyvių investavimo galimybių vienkartinėmis ir pasikartojančiomis išlaidomis.

INFORMACIJA APIE PEPP IR PEPP SANTAUPŲ TURĖTOJUS (2)

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
Z0010	Šalis	PEPP buveinės arba priimančiosios valstybės narės ISO 3166 1 dviraidis kodas. Šis punktas pildomas kiekvienai šaliai, kurioje yra galimybė atidaryti subsąskaitą arba kurioje teikiamas PEPP.
C0150/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų skaičius	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų skaičius
C0160/R0020	Visa šalyje parduodamo pagrindinio PEPP gautų bendrųjų įmokų suma	Visa šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų įmokų suma.
C0170/R0020	Visa šalyje parduodamo pagrindinio PEPP bendrosios investicinės grąžos suma	Visa PEPP santaupų turėtojams paskirstoma bendrosios investicinės grąžos suma. Vertė nurodoma neatskaičius šalyje parduodamo pagrindinio PEPP investicinių išlaidų.
C0190/R0020	Visa šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokų suma	Visa šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima visas išmokėtas išmokas, t. y. įskaitant biometrinę riziką ir kitas įmanomas į konkretų produktą įtrauktas galimybes.
C0200/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas.
C0210/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip anuitetai	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip anuitetai.
C0220/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip vienkartinė išmoka	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip vienkartinė išmoka.
C0230/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip periodinės išmokos	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip periodinės išmokos.
C0240/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP išmokos, nesusijusios su išėjimu į pensiją	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik išmokas, susijusias su nepensiniu draudimu, t. y. biometrinės rizikos draudimu ir kitomis įmanomomis galimybėmis.

C0250/R0020	Su šalyje parduodamu pagrindiniu PEPP susijusių pranešimų, gautų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 1 dalį iš PEPP santaupų turėtojų, persikėlusių gyventi į kitą valstybę narę, skaičius	Iš šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų gautų pranešimų, susijusių su PEPP santaupų turėtojo persikėlimu gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0260/R0020	Prašymų atidaryti šalyje parduodamo pagrindinio PEPP subsąskaitą pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį skaičius	Iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautų prašymų atidaryti naują šalyje parduodamo pagrindinio PEPP subsąskaitą, skaičius.
C0270/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP subsąskaitų, atidarytų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį, skaičius	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP faktinių subsąskaitų, atidarytų remiantis iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautais prašymais, skaičius.
C0280/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą skaičius	Prašymų pakeisti PEPP teikėją dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0290/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, suma.
C0300/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį skaičius	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti PEPP teikėją, pateiktų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį, skaičius.
C0310/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui šalyje parduodamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį suma.

C0320/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP turtas	Visa turto, susijusio su šalyje parduodamu pagrindiniu PEPP, suma.
C0330/R0020	Šalyje parduodamo pagrindinio PEPP įsipareigojimai	Visa techninių atidėjinių ir kitų įsipareigojimų, kai taikoma, susijusių su šalyje parduodamu pagrindiniu PEPP, suma.
C0340/R0020	Skundų dėl šalyje parduodamo pagrindinio PEPP skaičius	Visas skundų, per ataskaitinį laikotarpį gautų dėl šalyje parduodamo pagrindinio PEPP, skaičius.
C0150/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų skaičius	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų skaičius
C0160/R0030	Visa likviduojamo pagrindinio PEPP gautų bendrųjų įmokų suma	Visa likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų įmokų suma.
C0170/R0030	Visa likviduojamo pagrindinio PEPP bendrosios investicinės grąžos suma	Visa PEPP santaupų turėtojams paskirstoma bendrosios investicinės grąžos suma. Vertė nurodoma neatskaičius likviduojamo pagrindinio PEPP investicinių išlaidų.
C0190/R0030	Visa likviduojamo pagrindinio PEPP išmokų suma	Visa likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima visas išmokėtas išmokas, t. y. įskaitant biometrinę riziką ir kitas įmanomas į konkretų produktą įtrauktas galimybes.
C0200/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas.
C0210/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip anuitetai	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip anuitetai.
C0220/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip vienkartinė išmoka	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip vienkartinė išmoka.
C0230/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip periodinės išmokos	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip periodinės išmokos.
C0240/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP išmokos, nesusijusios su išėjimu į pensiją	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik išmokas, susijusias su nepensiniu draudimu, t. y. biometrinės rizikos draudimu ir kitomis įmanomomis galimybėmis.

C0250/R0030	Su likviduojamu pagrindiniu PEPP susijusių pranešimų, gautų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 1 dalį iš PEPP santaupų turėtojų, persikėlusių gyventi į kitą valstybę narę, skaičius	Iš likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų gautų pranešimų, susijusių su PEPP santaupų turėtojo persikėlimu gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0260/R0030	Prašymų atidaryti likviduojamo pagrindinio PEPP subsąskaitą pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį skaičius	Iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautų prašymų atidaryti naują likviduojamo pagrindinio PEPP subsąskaitą, skaičius.
C0270/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP subsąskaitų, atidarytų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį, skaičius	Likviduojamo pagrindinio PEPP faktinių subsąskaitų, atidarytų remiantis iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautais prašymais, skaičius.
C0280/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą skaičius	Prašymų pakeisti PEPP teikėją dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0290/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, suma.
C0300/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį skaičius	Likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti PEPP teikėją, pateiktų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį, skaičius.
C0310/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui likviduojamo pagrindinio PEPP santaupų turėtojų prašymu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį suma.
C0320/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP turtas	Visa turto, susijusio su likviduojamu pagrindiniu PEPP, suma.
C0330/R0030	Likviduojamo pagrindinio PEPP įsipareigojimai	Visa techninių atidėjinių ir kitų įsipareigojimų, kai taikoma, susijusių su likviduojamu pagrindiniu PEPP, suma.

C0340/R0030	Skundų dėl likviduojamo pagrindinio PEPP skaičius	Visas skundų, per ataskaitinį laikotarpį gautų dėl likviduojamo pagrindinio PEPP, skaičius.
C0150/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų skaičius	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų skaičius
C0160/R0050	Visa šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių gautų bendrųjų įmokų suma	Visa šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų įmokų suma.
C0170/R0050	Visa šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių bendrosios investicinės grąžos suma	Visa PEPP santaupų turėtojams paskirstoma bendrosios investicinės grąžos suma. Vertė nurodoma neatskaičius šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių investicinių išlaidų.
C0190/R0050	Visa šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokų suma	Visa pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima visas išmokėtas išmokas, t. y. įskaitant biometrinę riziką ir kitas įmanomas į konkretų produktą įtrauktas galimybes.
C0200/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją	Pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas.
C0210/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip anuitetai	Pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip anuitetai.
C0220/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip vienkartinė išmoka	Pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip vienkartinė išmoka.
C0230/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip periodinės išmokos	Pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip periodinės išmokos.

C0240/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, nesusijusios su išėjimu į pensiją	Pagal šalyje parduodamas alternatyvias investavimo galimybes PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik išmokas, susijusias su nepensiniu draudimu, t. y. biometrinės rizikos draudimu ir kitomis įmanomomis galimybėmis.
C0240/R0050	Su šalyje parduodamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis susijusių pranešimų, gautų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 1 dalį iš PEPP santaupų turėtojų, kurie persikėlė gyventi į kitą valstybę narę, skaičius	Iš šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų gautų pranešimų, susijusių su PEPP santaupų turėtojo persikėlimu gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0260/R0050	Prašymų atidaryti šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitą pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį skaičius	Iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautų prašymų atidaryti naują šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitą, skaičius.
C0270/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitų, atidarytų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį, skaičius	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių faktinių subsąskaitų, atidarytų remiantis iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautais prašymais, skaičius.
C0280/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą skaičius	Prašymų pakeisti PEPP teikėją dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0290/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, suma.

C0300/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį skaičius	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti PEPP teikėją, pateiktų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį, skaičius.
C0310/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį suma.
C0320/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių turtas	Visa turto, susijusio su šalyje parduodamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis, suma.
C0330/R0050	Šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių įsipareigojimai	Visa techninių atidėjinių ir kitų įsipareigojimų, kai taikoma, susijusių su šalyje parduodamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis, suma.
C0340/R0050	Skundų dėl šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių skaičius	Visas skundų, per ataskaitinį laikotarpį gautų dėl šalyje parduodamų alternatyvių investavimo galimybių, skaičius.
C0149/R0060	Likviduojamo PEPP atveju siūlomų alternatyvių investavimo galimybių skaičius	Likviduojamo PEPP atveju siūlomų alternatyvių investavimo galimybių skaičius
C0150/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų skaičius	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų skaičius
C0160/R0060	Visa likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių gautų bendrųjų įmokų suma	Visa likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų įmokų suma.
C0170/R0060	Visa likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių bendrosios investicinės grąžos suma	Visa PEPP santaupų turėtojams paskirstoma bendrosios investicinės grąžos suma. Vertė nurodoma neatskaičius likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių investicinių išlaidų.
C0190/R0060	Visa likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokų suma	Visa likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima visas išmokėtas išmokas, t. y. įskaitant biometrinę riziką ir kitas įmanomas į konkretų produktą įtrauktas galimybes.

C0200/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas.
C0210/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip anuitetai	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip anuitetai.
C0220/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip vienkartinė išmoka	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip vienkartinė išmoka.
C0230/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, susijusios su išėjimu į pensiją, mokamos kaip periodinės išmokos	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik su išėjimu į pensiją susijusias išmokas, mokamas kaip periodinės išmokos.
C0240/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių išmokos, nesusijusios su išėjimu į pensiją	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma. Ši suma apima tik išmokas, susijusias su nepensiniu draudimu, t. y. biometrinės rizikos draudimu ir kitomis įmanomomis galimybėmis.
C0250/R0060	Su likviduojamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis susijusių pranešimų, gautų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 1 dalį iš PEPP santaupų turėtojų, persikėlusių gyventi į kitą valstybę narę, skaičius	Iš likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų gautų pranešimų, susijusių su PEPP santaupų turėtojo persikėlimu gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0260/R0060	Prašymų atidaryti likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitą pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį skaičius	Iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautų prašymų atidaryti naują likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitą, skaičius.
C0270/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių subsąskaitų, atidarytų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 2 dalį, skaičius	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių faktinių subsąskaitų, atidarytų remiantis iš PEPP santaupų turėtojų, kurie informavo PEPP teikėją apie ketinimą persikelti gyventi į kitą valstybę narę, gautais prašymais, skaičius.

C0280/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalies a punktą skaičius	Prašymų pakeisti PEPP teikėją dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, skaičius.
C0290/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalį	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui dėl to, kad dabartinis PEPP teikėjas negali atidaryti subsąskaitos likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojams, kurie persikelia gyventi į kitą valstybę narę, suma.
C0300/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti teikėją pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį skaičius	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymų pakeisti PEPP teikėją, pateiktų pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį, skaičius.
C0310/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių faktiniai pervedimai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį	Faktinių pervedimų kitam PEPP teikėjui likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių PEPP santaupų turėtojų prašymu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalį suma.
C0320/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių turtas	Visa turto, susijusio su likviduojamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis, suma.
C0330/R0060	Likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių įsipareigojimai	Visa techninių atidėjinių ir kitų įsipareigojimų, kai taikoma, susijusių su likviduojamomis alternatyviomis investavimo galimybėmis, suma.
C0340/R0060	Skundų dėl likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių skaičius	Visas skundų, per ataskaitinį laikotarpį gautų dėl likviduojamų alternatyvių investavimo galimybių, skaičius.

PP.06.02. Turto sąrašas – bendrosios pastabos

Šis skyrius susijęs su kasmet teikiama informacija apie PEPP, ją toliau suskirstant į pagrindinio PEPP ir alternatyvių investavimo galimybių informaciją. Tuo atveju, jei alternatyvios investavimo galimybės atskirai arba kartu taptų reikšmingos, palyginti su santaupomis naudojant pagrindinį PEPP, pateikiama detalesnė informacija arba informacija kiekvienos investavimo galimybės lygmeniu.

Šioje formoje nurodomos turto kategorijos yra apibrėžtos IV priede „PIK lentelės apibrėžtys“, o nuorodos į papildomą identifikavimo kodą (PIK) yra nuorodos į II priedą „PIK lentelė“.

Šioje formoje pateikiamas su PEPP susijusio turto, priskiriamo prie 0–9 turto kategorijų, sąrašas papunkčiui (t. y. ne skaidrumo pagrindu), taikant šias išimtis:

a) pinigai nurodomi atskirose eilutėse pagal valiutą kiekvieno C0060, C0070, C0080 ir C0090 punktų derinio atveju;

b) pervedamieji indėliai (pinigų ekvivalentai) ir kiti indėliai, kurių terminas trumpesnis nei vieni metai, nurodomi atskirose banko ir valiutos derinio eilutėse kiekvieno C0060, C0070, C0080, C0090 ir C0290 punktų derinio atveju;

c) depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse nurodomi vienoje eilutėje kiekvieno C0060, C0070, C0080 ir C0090 punktų derinio atveju.

Šią formą sudaro dvi lentelės: „Informacija apie turimas pozicijas“ ir „Informacija apie turtą“.

Lentelėje „Informacija apie turimas pozicijas“ kiekvienas turtas nurodomas atskirai per tiek eilučių, kiek reikia, kad būtų tinkamai įrašyti visi toje lentelėje pateiktini nepiniginiai kintamieji, išskyrus punktą „Kiekis“. Jeigu to paties turto dvi vertės gali būti priskirtos vienam kintamajam, šio turto informaciją reikia pateikti daugiau nei vienoje eilutėje.

Lentelėje „Informacija apie turtą“ kiekvienas turtas nurodomas vienoje atskiroje eilutėje, įrašant visus toje lentelėje pateiktinus taikytinus kintamuosius. Turtas paskiriamas kiekvienai PEPP investavimo galimybei (pagrindiniam PEPP ir alternatyvioms investavimo galimybėms), išskyrus atvejus, kai visoms PEPP investavimo galimybėms naudojama ta pati turto grupė, tuomet turtas paskiriamas kaip „PEPP bendras turtas“. Tuo atveju, jei alternatyvios investavimo galimybės atskirai arba kartu taptų reikšmingos, palyginti su santaupomis naudojant pagrindinį PEPP, pateikiama detalesnė informacija arba informacija kiekvienos investavimo galimybės lygmeniu.

Visos vertės nurodomos pagal subjektui taikomą prudencinę sistemą. Jeigu pagal sektorinius teisės aktus PEPP teikėjui netaikomas reikalavimas pateikti laukelių „Išorės reitingas“ ir „Išorės kredito reitingų įstaiga (-os) (ECAI)“ informaciją, laukelių (C0250) ir (C0260) informacija gali būti ribotos apimties (nepateikta). Kitais atvejais ši informacija pateikiama.

Informacija apie turimas pozicijas

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0011	Turto identifikavimo kodas ir kodo rūšis	Ši informacija apima turto identifikavimo kodą (stulpeliai C0010 ir C0110 iš stebėtojų tarybos sprendimo) ir turto identifikavimo kodo rūšį (stulpeliai C0020 ir C0120 iš stebėtojų tarybos sprendimo) tokia forma: — ISIN kodas ISO 6166 formatu Tik tuo atveju, kai ISIN kodo nėra: — Kiti pripažinti kodai (pvz.: CUSIP kodas, „Bloomberg“ kodas, „Reuters“ kodas (RIC) — Priskirtas kodas, kai kitų pripažintų kodų nėra. Šis kodas turi būti unikalus ir visada tas pats. Punkte „Turto identifikavimo kodas“ naudojamo identifikavimo kodo rūšis: 1 – ISIN kodas ISO 6166 formatu 2 – CUSIP kodas (Vertybinių popierių identifikavimo procedūrų vienodinimo komiteto (angl. *Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numeris, kurį priskiria CUSIP tarnybos biuras JAV ir Kanados įmonėms) 3 – SEDOL (Londono vertybinių popierių biržos kasdienis oficialus sąrašas) kodas 4 – WKN kodas (*Wertpapier Kenn-Nummer*, raidinis skaitmeninis Vokietijos identifikavimo numeris)
		5 – „Bloomberg“ kodas („Bloomberg“ raidinis kodas, pagal kurį identifikuojami įmonės vertybiniai popieriai) 6 – BBGID kodas („Bloomberg“ visuotinis identifikavimo kodas) 7 – „Reuters“ kodas (RIC, „Reuters“ priemonės kodas) 8 – FIGI kodas (pasaulinis finansinės priemonės identifikatorius) 9 – Kitas kodas, priskirtas Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos narių 99 – Priskirtas kodas.

		Kai reikia tą patį turto identifikavimo kodą nurodyti turtui, kuris išleistas dviem ar daugiau skirtingų valiutų, turto identifikavimo kodą būtina nurodyti kartu su raidiniu valiutos ISO 4217 kodu, pavyzdžiui, „kodas+EUR“. Šiuo atveju turto identifikavimo kodo rūšis yra 99-ta parinktis ir pirminio turto identifikavimo kodo parinktis, kaip šiame pavyzdyje, kurio atveju nurodytas kodas buvo ISIN kodas + valiuta: „99/1“.
C0010	Pagrindinis PEPP / alternatyvios investavimo galimybės	PEPP investavimo galimybės rūšis. Šiame laukelyje atskiriamas pagrindinis PEPP ir alternatyvios investavimo galimybės. Jeigu visoms PEPP investavimo galimybėms naudojama ta pati turto grupė, pasirenkama 3 galimybė „PEPP bendras turtas“. Naudojamas šis baigtinis sąrašas: 1 – Pagrindinis PEPP 2 – Alternatyvios investavimo galimybės 3 – PEPP bendras turtas
C0040	Saugojimo šalis	Šalies, kurioje saugomas turtas, ISO 3166-1 dviraidis kodas. Tarptautiniams depozitoriumams, tokiems kaip „Euroclear“, identifikuoti saugojimo šalimi bus laikoma ta šalis, kurioje yra teisėtai įsisteigusi įmonė, su kuria buvo sutartimi apibrėžtas pirkimas, pardavimas ir gavimas pagal kliento pateiktus nurodymus. Jeigu tos pačios rūšies turtas yra saugomas daugiau nei vienoje šalyje, kiekvienas turtas nurodomas per tiek eilučių, kiek reikia tinkamai identifikuoti visoms saugojimo šalims. Kiek tai susiję su nekilnojamuoju turtu, emitento šalis nustatoma pagal nekilnojamojo turto adresą.
C0050	Depozitoriumas	Finansų įstaigos, kuri yra depozitoriumas, LEI kodas arba, jei LEI kodo nėra, pavadinimas. Jeigu tos pačios rūšies turtas yra saugomas daugiau nei viename depozitoriume, kiekvienas turtas nurodomas per tiek eilučių, kiek reikia tinkamai identifikuoti visiems depozitoriumams.
C0060	Kiekis	Atitinkamo turto vienetų skaičius. Šis punktas nenurodomas, jeigu pateiktas (C0070) punktas „Nominalioji vertė“.
C0070	Nominalioji vertė	Nurodoma viso turto, su kuriuo susijęs šis punktas, ir pinigų ir pinigų ekvivalentų pagrindinė neapmokėta suma, išreikšta nominaliąja verte. Šis punktas nepildomas, jeigu užpildytas (C0060) punktas „Kiekis“.
C0075	Vertinimo metodas	Finansinė priemonė vertinama: 1 – pagal rinkos vertę; 2 – atliekant su rinka suderinamą vertinimą; 3 – su rinka suderintas vertinimas netaikomas.

C0080	Įsigijimo vertė	Turimo turto bendra įsigijimo vertė, grynoji vertė be sukauptų palūkanų.
C0090	Sukauptos palūkanos	Nurodyti sukauptų palūkanų sumą po vertybinių popierių, už kuriuos mokamos palūkanos, paskutinės atkarpos datos.
C0100	Turto rinkos vertė	Turto rinkos vertė.

Informacija apie turtą

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0011	Turto identifikavimo kodas ir kodo rūšis	Ši informacija apima turto identifikavimo kodą (stulpeliai C0010 ir C0110 iš stebėtojų tarybos sprendimo) ir turto identifikavimo kodo rūšį (stulpeliai C0020 ir C0120 iš stebėtojų tarybos sprendimo) tokia forma: — ISIN kodas ISO 6166 formatu Tik tuo atveju, kai ISIN kodo nėra: — Kiti pripažinti kodai (pvz.: CUSIP kodas, „Bloomberg“ kodas, „Reuters“ kodas (RIC) — Priskirtas kodas, kai kitų pripažintų kodų nėra. Šis kodas turi būti unikalus ir visada tas pats. Punkte „Turto identifikavimo kodas“ naudojamo identifikavimo kodo rūšis: 1 – ISIN kodas ISO 6166 formatu 2 – CUSIP kodas (Vertybinių popierių identifikavimo procedūrų vienodinimo komiteto (angl. *Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numeris, kurį priskiria CUSIP tarnybos biuras JAV ir Kanados įmonėms) 3 – SEDOL (Londono vertybinių popierių biržos kasdienis oficialus sąrašas) kodas 4 – WKN kodas (*Wertpapier Kenn-Nummer,* raidinis skaitmeninis Vokietijos identifikavimo numeris) 5 – „Bloomberg“ kodas („Bloomberg“ raidinis kodas, pagal kurį identifikuojami įmonės vertybiniai popieriai) 6 – BBGID kodas („Bloomberg“ visuotinis identifikavimo kodas) 7 – „Reuters“ kodas (RIC, „Reuters“ priemonės kodas) 8 – FIGI kodas (pasaulinis finansinės priemonės identifikatorius) 9 – Kitas kodas, priskirtas Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos narių 99 – Priskirtas kodas. Kai reikia tą patį turto identifikavimo kodą nurodyti turtui, kuris išleistas dviem ar daugiau skirtingų valiutų, turto identifikavimo kodą būtina nurodyti kartu su raidiniu valiutos ISO 4217 kodu, pavyzdžiui, „kodas+EUR“. Šiuo atveju turto identifikavimo kodo rūšis yra 99-ta parinktis ir pirminio turto identifikavimo kodo parinktis, kaip šiame pavyzdyje, kurio atveju nurodytas kodas buvo ISIN kodas + valiuta: „99/1“.
C0130	Punkto pavadinimas	Turto pavadinimas (arba adresas, jei tai nekilnojamasis turtas).

	Emitento pavadinimas	Emitento, t. y. subjekto, kuris išleidžia investuotojams skirto turto emisiją, pavadinimas. Kai yra, šis punktas sutampa su subjekto pavadinimu LEI duomenų bazėje. Kai nėra, jis atitinka teisinį pavadinimą. Investicinio fondo / investicinių fondų akcijų atveju emitento pavadinimas sutampa su fondo valdytojo pavadinimu.
C0150	Emitento kodas ir emitento kodo rūšis	Ši informacija apima emitento kodą (stulpelis C0150 iš stebėtojų tarybos sprendimo) ir emitento kodo rūšį (stulpelis C0160 iš stebėtojų tarybos sprendimo). Emitento kodas yra LEI. Jei LEI kodo nėra, į šį punktą nereikia nieko įrašyti. Investicinio fondo / investicinių fondų akcijų atveju emitento kodas sutampa su fondo valdytojo kodu. Nurodoma punkte „Emitento kodas“ naudojamo kodo rūšis. Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – LEI, 9 – Nėra. Šis punktas netaikomas 8 PIK kategorijai „Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos“, kai tai susiję su hipoteka užtikrintomis ir kitomis paskolomis fiziniams asmenims. Šis punktas netaikomas 71 ir 75 PIK kategorijoms ir 9 PIK kategorijai „Nekilnojamasis turtas“.
C0170	Emitento sektorius	Emitento ūkinės veiklos sektorius, remiantis naujausios redakcijos NACE klasifikatoriumi (paskelbtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 ([1]) I priede). Nurodant sektorius reikia pateikti bent sekciją žyminčią NACE kodo raidę (pvz., būtų priimtinas tiek kodas „A“, tiek kodas „A0111“), tačiau pateikiant su finansų ir draudimo veikla susijusius NACE kodus reikia nurodyti ir sekciją žyminčią raidę, ir po jos einantį 4 skaitmenų kodą, žymintį klasę (pvz., „K6411“). Investicinių fondų atveju emitento sektorius sutampa su fondo valdytojo sektoriumi.
C0180	Emitento grupė	Emitento pagrindinės patronuojančiosios įmonės pavadinimas. Investicinių fondų atveju grupės ryšys yra susijęs su fondo valdytoju. Kai yra, šis punktas sutampa su subjekto pavadinimu LEI duomenų bazėje. Kai nėra, jis atitinka teisinį pavadinimą.
C0190	Emitento grupės kodas ir emitento grupės kodo rūšis	Ši informacija apima emitento grupės kodą (stulpelis C0190 iš stebėtojų tarybos sprendimo) ir emitento grupės kodo rūšį (stulpelis C0200 iš stebėtojų tarybos sprendimo). Emitento grupės identifikavimas, pateikiant juridinio asmens identifikatorių (LEI). Jei LEI kodo nėra, į šį punktą nereikia nieko įrašyti. Investicinių fondų atveju grupės ryšys yra susijęs su fondo valdytoju. Punkte „Emitento grupės kodas“ naudojamas kodas: 1 – LEI,
		9 – Nėra.

C0210	Emitento šalis	Emitento buvimo šalies ISO 3166-1 dviraidis kodas. Emitento buvimo šalis nustatoma pagal turtą išleidžiančio subjekto adresą. Investicinių fondų atveju grupės ryšys yra susijęs su fondo valdytoju. — ISO 3166-1 dviraidis kodas — XA: viršvalstybiniai emitentai — EU: Europos Sąjungos institucijos
C0220	Valiuta	Emisijos valiutos ISO 4217 raidinis kodas.
C0230	PIK	Papildomas identifikavimo kodas, naudojamas turtui klasifikuoti.
C0240	Alternatyvi investicija	Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje nurodyta finansinė priemonė, kurią išleido juridinis asmuo, pagal Direktyvą 2011/61/ES ([2]) gavęs leidimą valdyti alternatyvaus investavimo fondus: 1 – Alternatyvi investicija 2 – Alternatyvios investicijos nėra
C0250	Išorės reitingas	Pripažintos kredito rizikos vertinimo institucijos (ECAI) paskelbtas turto reitingas ataskaitinę datą.
C0270	Trukmė	Turto trukmė, apibrėžiama kaip „likutinė modifikuota trukmė“ (modifikuota trukmė, apskaičiuota pagal likusį laikotarpį iki vertybinio popieriaus išpirkimo datos, skaičiuojant nuo ataskaitinės datos). Turto be nustatytos išpirkimo datos atveju nurodoma anksčiausia pareikalavimo data. Trukmė apskaičiuojama pagal ekonominę vertę.
C0280	Termino data	Termino data ISO 8601 formatu (mmmm-mm-dd). Nuolatinių vertybinių popierių atveju nurodyti „9999-12-31“.
C0370	Vieneto kaina	Vieneto rinkos kaina.
C0380	Vieneto kaina procentais nuo nominaliosios vertės	Agreguotos nominaliosios sumos procentinė dalis.

([1]) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

([2]) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (*OL L 174, 2011 7 1, p. 1*).

PP.06.03. Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

Bendrosios pastabos

Šis skyrius susijęs su kasmet teikiama informacija apie PEPP, ją toliau suskirstant į pagrindinio PEPP ir alternatyvių investavimo galimybių informaciją. Tuo atveju, jei alternatyvios investavimo galimybės atskirai arba kartu taptų reikšmingos, palyginti su santaupomis naudojant pagrindinį PEPP, pateikiama detalesnė informacija arba informacija kiekvienos investavimo galimybės lygmeniu.

Šioje formoje pateikiama skaidrumo informacija apie kolektyvinio investavimo subjektus arba investicijas, struktūrizuotas kaip fondai, įskaitant dalyvavimą, pagal pagrindinio turto kategoriją, emisijos šalį ir valiutą. Atsižvelgiant į proporcingumą ir į formos konkrečius nurodymus, skaidrumo metodas taikomas tol, kol nustatomos turto kategorijos, šalys ir valiutos. Fondų fondų atveju skaidrumo informacija pateikiama pagal tą patį metodą.

Formoje pateikiama informacija, atitinkanti 100 % investicijų į kolektyvinio investavimo subjektus vertės. Tačiau nustatant šalis skaidrumo metodas taikomas, kad būtų nustatytos pozicijos, kurios sudaro 80 % visos fondų vertės atėmus sumas, susijusias su 8 PIK ir 9 PIK, o nustatant valiutas skaidrumo metodas taikomas, kad būtų nustatytos pozicijos, kurios sudaro 80 % visos fondų vertės. PEPP teikėjai užtikrina, kad pagal šalį nenustatyti 20 % būtų diversifikuojami visose geografinėse vietovėse, pavyzdžiui, ne daugiau kaip 5 % vienoje šalyje. PEPP teikėjai taiko skaidrumo metodą nuo didžiausio pagal investuotą sumą iki mažiausio atskiro fondo, ir šio metodo laikui bėgant nuosekliai laikomasi.

Į punktus įrašomos teigiamos vertės, išskyrus atvejus, kai atitinkamuose nurodymuose nurodyta kitaip.

Visos vertės nurodomos pagal subjektui taikomą prudencinę sistemą.

Šioje formoje nurodomos turto kategorijos yra apibrėžtos IV priede „PIK lentelės apibrėžtys“, o nuorodos į PIK yra nuorodos į III priedą „PIK lentelė“.

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0010	Kolektyvinio investavimo subjektas Identifikavimo kodas	Turto identifikavimo kodas pagal šį eiliškumą: — ISIN kodas ISO 6166 formatu, jei yra — Kiti pripažinti kodai (pvz.: CUSIP kodas, „Bloomberg“ kodas, „Reuters“ kodas (RIC) — Įmonės priskirtas kodas, kai pirmiau minėtų kodų nėra (šis kodas visada turi būti tas pats)
C0020	Kolektyvinio investavimo subjekto identifikavimo kodo rūšis	Punkte „Turto identifikavimo kodas“ naudojamo identifikavimo kodo rūšis. Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – ISIN kodas ISO 6166 formatu 2 – CUSIP kodas (Vertybinių popierių identifikavimo procedūrų vienodinimo komiteto (angl. *Committee on Uniform Securities Identification Procedures*) numeris, kurį priskiria CUSIP tarnybos biuras JAV ir Kanados įmonėms) 3 – SEDOL (Londono vertybinių popierių biržos kasdienis oficialus sąrašas) kodas 4 – WKN kodas (*Wertpapier Kenn-Nummer*, raidinis skaitmeninis Vokietijos identifikavimo numeris) 5 – „Bloomberg“ kodas („Bloomberg“ raidinis kodas, pagal kurį identifikuojami įmonės vertybiniai popieriai) 6 – BBGID kodas („Bloomberg“ visuotinis identifikavimo kodas) 7 – „Reuters“ kodas (RIC, „Reuters“ priemonės kodas) 8 – FIGI kodas (pasaulinis finansinės priemonės identifikatorius) 9 – Kitas kodas, priskirtas Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos narių 99 – Įmonės priskirtas kodas.
C0030	Pagrindinio turto kategorija	Nurodyti kolektyvinio investavimo subjekto turto kategorijas, gautinas sumas ir išvestines finansines priemones. Naudojama viena iš baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Vyriausybės obligacijos 2 – įmonių obligacijos 3L – biržiniai nuosavybės vertybiniai popieriai 3X – nebiržiniai nuosavybės vertybiniai popieriai

		4 – kolektyvinio investavimo subjektai 5 – struktūrizuoti vertybiniai popieriai 6 – užtikrinti vertybiniai popieriai 7 – pinigai ir indėliai 8 – hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos 9 – nekilnojamasis turtas 0 – kitos investicijos (įskaitant gautinas sumas) A – ateities sandoriai B – pasirinkimo pirkti sandoriai C – pasirinkimo parduoti sandoriai D – apsikeitimo sandoriai E – išankstiniai sandoriai F – kredito išvestinės finansinės priemonės L – įsipareigojimai Kategorija „4 – kolektyvinio investavimo subjektai“ taikoma tik nereikšmingoms tiek fondų fondų, tiek bet kokio kito fondo likutinėms vertėms.
C0040	Emisijos šalis	Kiekvienos kategorijos turto, nurodyto C0030 punkte, suskirstymas pagal emitento šalį. Nurodyti emitento buvimo šalį. Emitento buvimo šalis nustatoma pagal turtą išleidžiančio subjekto adresą.
		Naudojama viena iš šių parinkčių: — ISO 3166-1 dviraidis kodas — XA: viršvalstybiniai emitentai — EU: Europos Sąjungos institucijos — AA: šalys, dėl taikomų ribų vertinamos kartu Šis punktas netaikomas 8 ir 9 kategorijoms, nurodytoms C0030.
C0050	Valiuta	Nurodyti, ar turto kategorijos valiuta yra ataskaitose nurodoma valiuta, ar užsienio valiuta. Visos kitos valiutos, kurios nėra ataskaitose nurodoma valiuta, nurodomos kaip užsienio valiuta. Naudojama viena iš šiame baigtiniame sąraše pateiktų parinkčių: 1 – Ataskaitose nurodoma valiuta 2 – Užsienio valiuta 3 – Valiutos, dėl taikomų ribų vertinamos kartu
C0060	Bendra suma	Visa per kolektyvinio investavimo subjektus investuota suma pagal turto kategoriją, šalį ir valiutą. Įsipareigojimai nurodomi teigiama suma, nebent punktas yra išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimas. Išvestinių finansinių priemonių atveju bendra suma gali būti teigiama (jei tai turtas) arba neigiama (jeigu tai įsipareigojimas).

PP.08.03. Agreguota informacija apie atviras išvestines finansines priemones.

Bendrosios pastabos

Šis skyrius susijęs su kasmet teikiama informacija apie PEPP, ją toliau suskirstant į pagrindinio PEPP ir alternatyvių investavimo galimybių informaciją. Tuo atveju, jei alternatyvios investavimo galimybės atskirai arba kartu taptų reikšmingos, palyginti su santaupomis naudojant pagrindinį PEPP, pateikiama detalesnė informacija arba informacija kiekvienos investavimo galimybės lygmeniu.

Šioje formoje nurodomos išvestinių finansinių priemonių kategorijos yra apibrėžtos IV priede „PIK lentelės apibrėžtys“, o nuorodos į PIK yra nuorodos į III priedą „PIK lentelė“.

Išvestinės finansinės priemonės yra laikomos turtu, jei jų vertė yra teigiama arba nulinė. Jos laikomos įsipareigojimais, jeigu jų vertė yra neigiama. Nurodomos ir išvestinės finansinės priemonės, kurios laikomos turtu, ir išvestinės finansinės priemonės, kurios laikomos įsipareigojimais.

Pateikiama visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, vykdytų ataskaitiniu laikotarpiu ir neužbaigtų iki ataskaitinės datos, informacija.

Jei dėl tos pačios išvestinės finansinės priemonės dažnai sudaromi sandoriai ir dėl to yra daug atviryjų pozicijų, informaciją apie išvestinę finansinę priemonę galima nurodyti apibendrintai arba grynąja verte, jeigu visos susijusios savybės yra vienodos ir laikomasi konkrečių kiekvieno susijusio punkto nurodymų.

Į punktus įrašomos teigiamos vertės, išskyrus atvejus, kai atitinkamuose nurodymuose nurodyta kitaip.

Išvestinė finansinė priemonė yra finansinė priemonė ar kita sutartis, kuriai būdingi visi šie požymiai:

a) jos vertė keičiasi dėl nustatytos palūkanų normos, finansinės priemonės kainos, biržos prekės kainos, užsienio valiutos kurso, kainų arba normų indekso, kredito reitingo, kredito indekso arba kito kintamojo, jei nefinansinis kintamasis yra nebūdingas sutarties šaliai (kartais vadinamo pagrindine priemone), pasikeitimo;

b) jai nereikia pirminės grynosios investicijos arba reikia tokios pirminės grynosios investicijos, kuri būtų mažesnė, nei reikėtų kitų rūšių sutartims, kurias turėtų panašiai veikti rinkos veiksnių pokyčiai;

c) už ją atsiskaitoma būsimą datą.

Visos vertės nurodomos pagal subjektui taikomą prudencinę sistemą.

Informacija apie turimas pozicijas

LENTELĖS ORDINATĖ	PUNKTAS	NURODYMAI
C0010/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su pagrindinio PEPP tariamąja suma	Pagrindinio PEPP suma, draudžiama palūkanų normų apsikeitimo sandoriu (D1), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Apsikeitimo sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0020/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su pagrindinio PEPP rinkos verte	Su pagrindiniu PEPP susijusio palūkanų normų apsikeitimo sandorio (D1) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.

C0030/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su alternatyvių investavimo galimybių tariamąja verte	Alternatyvios investavimo galimybės suma, draudžiama palūkanų normų apsikeitimo sandoriu (D1), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Apsikeitimo sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0040/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su alternatyvių investavimo galimybių rinkos verte	Su alternatyvia investavimo galimybe susijusio palūkanų normų apsikeitimo sandorio (D1) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0050/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su PEPP bendro turto tariamąja verte	Visų PEPP investavimo galimybių, kurioms naudojama ta pati turto grupė, suma, draudžiama palūkanų normų apsikeitimo sandoriu (D1), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Apsikeitimo sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0060/R0010	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (D1), susiję su PEPP bendro turto rinkos verte	Su visomis PEPP investavimo galimybėmis, kurioms naudojama ta pati turto grupė, susijusio palūkanų normų apsikeitimo sandorio (D1) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0010/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su pagrindinio PEPP tariamąja suma	Pagrindinio PEPP suma, draudžiama išankstiniu valiutos keitimo sandoriu (F2), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0020/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su pagrindinio PEPP rinkos verte	Su pagrindiniu PEPP susijusio išankstinio valiutos keitimo sandorio (F2) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0030/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su alternatyvių investavimo galimybių tariamąja verte	Alternatyvios investavimo galimybės suma, draudžiama išankstiniu valiutos keitimo sandoriu (F2), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę.

		Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0040/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su alternatyvių investavimo galimybių rinkos verte	Su alternatyvia investavimo galimybe susijusio išankstinio valiutos keitimo sandorio (F2) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0050/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su PEPP bendro turto tariamąja verte	Visų PEPP investavimo galimybių, kurioms naudojama ta pati turto grupė, suma, draudžiama išankstiniu valiutos keitimo sandoriu (F2), arba suma, kuriai tas sandoris kelia riziką. Išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0060/R0020	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (F2), susijęs su PEPP bendro turto rinkos verte	Su visomis PEPP investavimo galimybėmis, kurioms naudojama ta pati turto grupė, susijusio išankstinio valiutos keitimo sandorio (F2) piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0010/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su pagrindinio PEPP tariamąja verte	Pagrindinio PEPP suma, draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), arba suma, kuriai tos išvestinės finansinės priemonės kelia riziką. Ateities ir pasirinkimo sandorių atveju ši vertė lygi sutarties dydžiui, padaugintam iš priežastinio veiksnio vertės ir toje eilutėje nurodomų sutarčių skaičiaus. Apsikeitimo ir išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0020/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su pagrindinio PEPP rinkos verte	Su pagrindiniu PEPP susijusių išvestinių finansinių priemonių, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0030/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su alternatyvių investavimo galimybių tariamąja verte	Alternatyvių investavimo galimybių suma, draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), arba suma, kuriai tos išvestinės finansinės priemonės kelia riziką. Ateities ir pasirinkimo sandorių atveju ši vertė lygi sutarties dydžiui, padaugintam iš priežastinio veiksnio vertės ir toje eilutėje nurodomų sutarčių skaičiaus. Apsikeitimo ir išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę.

		Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0040/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su alternatyvių investavimo galimybių rinkos verte	Su alternatyviomis investavimo galimybėmis susijusių išvestinių finansinių priemonių, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.
C0050/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su PEPP bendro turto tariamąja verte	Visų PEPP investavimo galimybių, kurioms naudojama ta pati turto grupė, suma, draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), arba suma, kuriai tos išvestinės finansinės priemonės kelia riziką. Ateities ir pasirinkimo sandorių atveju ši vertė lygi sutarties dydžiui, padaugintam iš priežastinio veiksnio vertės ir toje eilutėje nurodomų sutarčių skaičiaus. Apsikeitimo ir išankstinių sandorių atveju ši vertė lygi toje eilutėje nurodytų sutarčių sumai. Kai priežastinio veiksnio vertė yra išreikšta intervalu, reikia nurodyti vidutinę intervalo vertę. Tariamoji suma – tai suma, kuri yra draudžiama / investuojama (nedraudžiant nuo rizikos). Jei įvykdomos kelios operacijos, nurodoma grynoji suma ataskaitinę datą.
C0060/R0030	Kitos išvestinės finansinės priemonės, susijusios su PEPP bendro turto rinkos verte	Su visomis PEPP investavimo galimybėmis, kurioms naudojama ta pati turto grupė, susijusių išvestinių finansinių priemonių, išskyrus palūkanų normų apsikeitimo sandorius (D1) ir išankstinius valiutos keitimo sandorius (F2), piniginė vertė ataskaitinę datą. Ji gali būti teigiama, neigiama ar nulinė.

III PRIEDAS

PIK lentelė

Pirmos 2 pozicijos		Turtas, įtrauktas į biržos sąrašus	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas arba XL (į biržos sąrašus neįtraukto turto atveju), arba XT (turto, kuriuo biržoje neprekiaujama, atveju)														
.tifTrečia pozicija	Kategorija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
		Vyriausybės obligacijos	Įmonių obligacijos	Nuosavybės vertybiniai popieriai	Investiciniai fondai Kolektyvinio investavimo subjektai	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai	Užtikrinti vertybiniai popieriai	Pinigai ir indėliai	Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos	Nekilnojamasis turtas	Kitos investicijos	Ateities sandoriai	Pasirinkimo pirkti sandoriai	Pasirinkimo parduoti sandoriai	Apsikeitimo sandoriai	Išankstiniai sandoriai	Kredito išvestinės finansinės priemonės
Ketvirta pozicija	Subkategorija arba pagrindinė rizika	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		Centrinės valdžios obligacijos	Įmonių obligacijos	Paprastosios akcijos	Nuosavybės vertybinių popierių fondai	Nuosavybės vertybinių popierių rizika	Nuosavybės vertybinių popierių rizika	Pinigai	Neužtikrintos paskolos	Nekilnojamasis turtas (biuro ir komercinės paskirties)		Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso ateities sandoriai	Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso pasirinkimo sandoriai	Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso pasirinkimo sandoriai	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai	Išankstinis palūkanų normų sandoris	Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
		Viršvalstybinių institucijų obligacijos	Konvertuojamosios obligacijos	Nekilnojamojo turto įmonės nuosavybės vertybiniai popieriai	Skolos vertybinių popierių fondai	Palūkanų normos rizika	Palūkanų normos rizika	Pervedamieji indėliai (pinigų ekvivalentai)	Paskolos, užtikrintos vertybiniais popieriais	Nekilnojamasis turtas (gyvenamosios paskirties)		Palūkanų normų ateities sandoriai	Obligacijų pasirinkimo sandoriai	Obligacijų pasirinkimo sandoriai	Valiutos apsikeitimo sandoriai	Išankstinis valiutos keitimo sandoris	Kredito maržos pasirinkimo sandoris

		3	3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3		3
		Regioninės valdžios obligacijos	Komercinis vekselis	Teisės į kapitalą	Pinigų rinkos fondai	Valiutos rizika	Valiutos rizika	Kiti trumpalaikiai indėliai (kurių terminas – vieni metai arba trumpesnis)		Nekilnojamasis turtas (savo reikmėms)		Valiutos ateities sandoriai	Valiutos pasirinkimo sandoriai	Valiutos pasirinkimo sandoriai	Palūkanų normų ir valiutos apsikeitimo sandoriai		Kredito maržos apsikeitimo sandoris
		4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4			4
		Savivaldybių obligacijos	Pinigų rinkos priemonės	Privilegijuotosios akcijos	Turto paskirstymo fondai	Kredito rizika	Kredito rizika	Kiti indėliai, kurių terminas ilgesnis nei vieni metai	Hipotekos paskolos	Nekilnojamasis turtas (statomas)			Varantai	Varantai			Apsikeitimo grąžomis sandoris
		5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		
		Iždo obligacijos	Mišrios obligacijos		Nekilnojamojo turto fondai	Nekilnojamojo turto rizika	Nekilnojamojo turto rizika	Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse	Kitos užtikrintos paskolos	Įranga ir įrengimai (savo reikmėms)		Biržos prekių ateities sandoriai	Biržos prekių pasirinkimo sandoriai	Biržos prekių pasirinkimo sandoriai	Vertybinių popierių apsikeitimo sandoriai		
		6	6		6	6	6		6				6	6			
		Padengtosios obligacijos	Paprastos padengtosios obligacijos		Alternatyvūs fondai	Biržos prekių kainos rizika	Biržos prekių kainos rizika		Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis				Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių	Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių			

		7	7		7	7	7					7	7	7	7	7		
		Nacionaliniai centriniai bankai	Padengtosios obligacijos, kurioms taikomi konkretūs teisės aktai		Privataus kapitalo fondai	Katastrofų ir oro rizika	Katastrofų ir oro rizika					Katastrofų ir oro rizika	Katastrofų ir oro rizika	Katastrofų ir oro rizika	Katastrofų ir oro rizika	Katastrofų ir oro rizika		
			8		8	8	8					8	8	8	8	8		
			Subordinuotosios obligacijos		Infrastruktūros fondai	Mirtingumo rizika	Mirtingumo rizika					Mirtingumo rizika	Mirtingumo rizika	Mirtingumo rizika	Mirtingumo rizika	Mirtingumo rizika		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita	Kita

IV PRIEDAS

PIK lentelės apibrėžtys

Pirmos 2 pozicijos. Turtas, įtrauktas į biržos sąrašus		**Apibrėžtis**
Šalis	ISO 3166-1 dviraidis šalies kodas	Nurodyti šalies, kurioje turtas įtrauktas į biržos sąrašus, ISO 3166-1 dviraidį šalies kodą. Turtas laikomas įtrauktu į biržos sąrašus, jeigu juo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES ([1]). Jei turtas į biržos sąrašus įtrauktas daugiau nei vienoje šalyje arba jei įmonė vertinimo tikslais naudoja kainos šaltinį, kuris yra viena iš reguliuojamų rinkų ar daugiašalių prekybos sistemų, kuriose turtas įtrauktas į biržos sąrašus, tos reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos šalis vertinimo tikslais naudojama kaip referencinė.
XV	Vienoje ar keliose šalyse į biržos sąrašus įtrauktas turtas	Nurodyti turtą, kuris į biržos sąrašus įtrauktas vienoje ar keliose šalyse, tačiau įmonė vertinimo tikslais naudoja kainos šaltinį, kuris nėra viena iš reguliuojamų rinkų ar daugiašalių prekybos sistemų, kuriose turtas įtrauktas į biržos sąrašus.
XL	Į biržos sąrašus neįtrauktas turtas	Nurodyti turtą, kuriuo neprekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES.
XT	Turtas, kuriuo biržoje neprekiaujama	Nurodyti turtą, kuriuo dėl jo pobūdžio neprekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES.
Trečia ir ketvirta pozicijos. Kategorija		**Apibrėžtis**
1	**Vyriausybės obligacijos**	**Obligacijos, kurias išleido valdžios institucijos, nesvarbu, ar tai centrinė valdžia, viršvalstybinės valdžios institucijos, regioninės arba vietos valdžios institucijos, ir obligacijos, už kurias visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja** **Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centrinė valdžia ir centriniai bankai, išreikštos ir finansuojamos tos centrinės valdžios ir centrinio banko, daugiašalių plėtros bankų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ([2]) 117 straipsnio 2 dalyje, arba tarptautinių organizacijų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, vietos valiuta, kai garantija atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 ([3]) 215 straipsnyje nurodytus reikalavimus.** **Obligacijų su reikalavimus atitinkančia garantija atveju trečia ir ketvirta pozicijos priskiriamos darant nuorodą į subjektą, kuris suteikia garantiją.**
11	Centrinės valdžios obligacijos	Centrinės valdžios išleistos obligacijos.
12	Viršvalstybinių institucijų obligacijos	Viešųjų institucijų, kurias įsteigti susitarė valstybės, išleistos obligacijos, pvz., obligacijos, išleistos daugiašalio plėtros banko, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje, arba tarptautinės organizacijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje.

13	Regioninės valdžios obligacijos	Regioninės valdžios arba autonominės bendruomenės visuomenei pagal viešą siūlymą kapitalo rinkoje siūlomos skolos priemonės.
14	Vietos valdžios institucijų obligacijos	Vietos valdžios institucijų, įskaitant miestų, provincijų, rajonų ir kitas savivaldos institucijas, išleistos obligacijos.
15	Iždo obligacijos	Trumpalaikės Vyriausybės obligacijos, išleistos centrinės valdžios (šių obligacijų terminas yra ne ilgesnis nei 1 metai).
16	Padengtosios obligacijos	Vyriausybės obligacijos, kurių saugumas užtikrinamas arba „padengiamas“ turto grupe. Šis turtas lieka obligacijų emitento balanse.
17	Nacionaliniai centriniai bankai	Nacionalinių centrinių bankų išleistos obligacijos.
19	Kita	Kitos Vyriausybės obligacijos, nepriskiriamos prie pirmiau nurodytų kategorijų.
2	**Įmonių obligacijos**	**Įmonių išleistos obligacijos**
21	Įmonių obligacijos	Įmonių išleistos obligacijos, kurioms būdingi paprasti požymiai, kurios įprastai apima paprastąsias obligacijas (angl. *plain vanilla*) ir neturi jokių specialių požymių, būdingų 22–28 kategorijoms.
22	Konvertuojamosios obligacijos	Įmonių obligacijos, kurias jų turėtojas gali konvertuoti į įmonės emitentės paprastąsias akcijas arba lygiavertę pinigų sumą ir kurios turi skolos ir nuosavybės vertybinių popierių požymių.
23	Komercinis vekselis	Neužtikrintas trumpalaikis skolos vertybinis popierius, kurį įmonė paprastai išleidžia gautinoms sumoms bei atsargoms finansuoti ir trumpalaikiams įsipareigojimams vykdyti ir kurio pradinis terminas paprastai yra trumpesnis nei 270 dienų.
24	Pinigų rinkos priemonės	Labai trumpo termino skolos vertybiniai popieriai (kurių terminai paprastai yra nuo 1 dienos iki 1 metų), kuriuos dažniausiai sudaro perleidžiamieji indėlių sertifikatai, bankų akceptai ir kitos labai likvidžios priemonės. Komerciniai vekseliai šiai kategorijai nepriklauso.
25	Mišrios obligacijos	Įmonių obligacijos, kurios turi skolos ir nuosavybės vertybinių popierių požymių, tačiau nėra konvertuojamos.
26	Paprastos padengtosios obligacijos	Įmonių obligacijos, kurių saugumas užtikrinamas arba „padengiamas“ turto grupe. Šis turtas lieka obligacijų emitento balanse. Padengtosios obligacijos, kurioms taikomi konkretūs teisės aktai, šiai kategorijai nepriklauso.
27	Padengtosios obligacijos, kurioms taikomi konkretūs teisės aktai	Įmonių obligacijos, kurių saugumas užtikrinamas arba „padengiamas“ turto grupe, jei iniciatorius tampa nemokus, ir kurioms pagal teisės aktus taikoma speciali viešoji priežiūra, kurios tikslas – apsaugoti obligacijų turėtojus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2162 ([4]) 3 straipsnio 1 punkte. Šios kategorijos obligacijų pavyzdys yra hipotekos obligacijos „Pfandbrief“: „padengtosios obligacijos, leidžiamos pagal „Pfandbrief Act“. Jos naudojamos refinansuoti paskoloms, kurių užtikrinimo priemonė yra paskolos, užtikrintos nekilnojamojo turto suvaržymais (nekilnojamojo turto hipotekos obligacijos), viešojo sektoriaus paskolomis (viešojo sektoriaus hipotekos obligacijos), laivų hipoteka (laivų hipotekos obligacijos) arba orlaivių hipoteka (orlaivių hipotekos obligacijos). Todėl skirtumas tarp šių hipotekos obligacijų rūšių nustatomas atsižvelgiant į užtikrinamojo turto grupę, kuria padengiama kiekvienos rūšies hipotekos obligacija“.

28	Subordinuotosios obligacijos	Įmonių obligacijos, kurios likvidavimo atveju yra mažesnio prioriteto, palyginti su kitomis emitento obligacijomis.
29	Kita	Kitos įmonių obligacijos, kurioms būdingi kiti požymiai nei pirmiau nurodytų kategorijų obligacijoms.
3	**Nuosavybės vertybiniai popieriai**	**Akcijos ir kiti akcijoms lygiaverčiai vertybiniai popieriai, sudarantys įmonių kapitalą, t. y. nuosavybės dalį įmonėje.**
31	Paprastosios akcijos	Nuosavybės vertybiniai popieriai, suteikiantys pagrindines nuosavybės teises į įmones.
32	Nekilnojamojo turto įmonės nuosavybės vertybiniai popieriai	Nuosavybės vertybiniai popieriai, sudarantys nekilnojamojo turto įmonių kapitalą.
33	Teisės į kapitalą	Teisės pasirašyti papildomas kapitalo akcijas už nustatytą kainą.
34	Privilegijuotosios akcijos	Didesnio prioriteto nuosavybės vertybiniai popieriai, palyginti su paprastosiomis akcijomis, kurie suteikia aukštesnio lygio teises į turtą ir pelną nei paprastosios akcijos, tačiau yra mažesnio prioriteto nei obligacijos.
39	Kita	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
4	**Kolektyvinio investavimo subjektai**	**Kolektyvinio investavimo subjektas yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte.**
41	Nuosavybės vertybinių popierių fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, daugiausia investuojantys į nuosavybės vertybinius popierius.
42	Skolos vertybinių popierių fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, daugiausia investuojantys į obligacijas.
43	Pinigų rinkos fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai pagal ESMA pateiktą apibrėžtį (CESR/10–049).
44	Turto paskirstymo fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, kurie savo turtą investuoja siekdami konkretaus turto paskirstymo tikslo, pvz., pirmiausia investuoja į šalių, kuriose pradeda formuotis akcijų rinkos, arba mažos ekonomikos šalių įmonių vertybinius popierius, konkrečius sektorius arba sektorių grupes ir konkrečias šalis ar siekia kito konkretaus investicinio tikslo.
45	Nekilnojamojo turto fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, daugiausia investuojantys į nekilnojamąjį turtą.
46	Alternatyvūs fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, kurių investavimo strategijos apima apsidraudimą, įvykiais pagrįstas strategijas, fiksuotųjų pajamų tiesioginę ir santykinę vertę, valdomus ateities sandorius, biržos prekes ir kt.
47	Privataus kapitalo fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, naudojami investuojant į nuosavybės vertybinius popierius pagal strategijas, susijusias su privačiu kapitalu.
48	Infrastruktūros fondai	Kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į tokias viešąsias paslaugas, kaip mokami keliai, tiltai, tuneliai, uostai ir oro uostai, naftos ir dujų skirstymo, elektros energijos skirstymo sistemos ir socialinė infrastruktūra, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra.
49	Kita	Kiti kolektyvinio investavimo subjektai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.

5	**Struktūrizuoti vertybiniai popieriai**	**Mišrūs vertybiniai popieriai, apimantys fiksuotųjų pajamų (grąža gaunama nustatyto dydžio išmokomis) priemones su keliais išvestinių finansinių priemonių komponentais. Šiai kategorijai nepriskiriami fiksuotųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybių Vyriausybės. Jie susiję su vertybiniais popieriais, į kuriuos įterptos vienos ar kelių kategorijų išvestinės finansinės priemonės, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, pastovaus termino apsikeitimo sandorius ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo pasirinkimo sandorius. Šios kategorijos turtui netaikomas skaidymas.**
51	Nuosavybės vertybinių popierių rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami nuosavybės vertybinių popierių rizikos.
52	Palūkanų normos rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami palūkanų normos rizikos.
53	Valiutos rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami valiutos rizikos.
54	Kredito rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami kredito rizikos.
55	Nekilnojamojo turto rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami nekilnojamojo turto rizikos.
56	Biržos prekių kainos rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami biržos prekių kainos rizikos.
57	Katastrofų ir oro rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
58	Mirtingumo rizika	Struktūrizuoti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
59	Kita	Kiti struktūrizuoti vertybiniai popieriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
6	**Užtikrinti vertybiniai popieriai**	**Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir išmokos už juos priklauso nuo pagrindinio turto portfelio. Šiai kategorijai priskiriami turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, užstatu užtikrinti skolos įsipareigojimai, užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai ir užstatu užtikrinti hipotekos įsipareigojimai. Šios kategorijos turtui netaikomas skaidymas.**
61	Nuosavybės vertybinių popierių rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami nuosavybės vertybinių popierių rizikos.
62	Palūkanų normos rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami palūkanų normos rizikos.
63	Valiutos rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami valiutos rizikos.
64	Kredito rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami kredito rizikos.
65	Nekilnojamojo turto rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami nekilnojamojo turto rizikos.
66	Biržos prekių kainos rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami biržos prekių kainos rizikos.
67	Katastrofų ir oro rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
68	Mirtingumo rizika	Užtikrinti vertybiniai popieriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
69	Kita	Kiti užtikrinti vertybiniai popieriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.

7	**Pinigai ir indėliai**	**Grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai, indėliai banke ir kiti pinigų indėliai.**
71	Pinigai	Apyvartoje esantys banknotai ir monetos, paprastai naudojami mokėjimams atlikti.
72	Pervedamieji indėliai (pinigų ekvivalentai)	Indėliai, kuriuos pagal pareikalavimą galima iškeisti į pinigus nominaliąja verte ir tiesiogiai naudoti mokėjimams čekiais, vekseliais, pavedimais, tiesioginiu debetu ir (arba) kreditu arba kitais tiesioginio mokėjimo būdais be nuobaudų ar apribojimų.
73	Kiti trumpalaikiai indėliai (kurių terminas – vieni metai arba trumpesnis)	Indėliai, išskyrus pervedamuosius indėlius, kurių likęs terminas yra 1 metai arba trumpesnis, kurie negali bet kuriuo metu būti naudojami mokėjimams atlikti ir negali būti keičiami į pinigus arba pervedamuosius indėlius be didelio apribojimo ar nuobaudos.
74	Kiti indėliai, kurių terminas ilgesnis nei vieni metai	Indėliai, išskyrus pervedamuosius indėlius, kurių likęs terminas yra ilgesnis nei 1 metai, kurie negali bet kuriuo metu būti naudojami mokėjimams atlikti ir negali būti keičiami į pinigus arba pervedamuosius indėlius be didelio apribojimo ar nuobaudos.
75	Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse	Su prisiimtu perdraudimu susiję depozitai.
79	Kita	Kiti pinigai ir indėliai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
8	**Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos**	**Finansinis turtas, sukurtas kreditoriams skolinant lėšas skolininkams su užtikrinimo priemone ar be jos, įskaitant pinigų fondus.**
81	Neužtikrintos paskolos	Paskolos, suteiktos be užtikrinimo priemonės.
82	Paskolos, užtikrintos vertybiniais popieriais	Paskolos, suteiktos su užtikrinimo priemone vertybinių popierių forma.
84	Hipotekos paskolos	Paskolos, suteiktos įkeičiant nekilnojamąjį turtą.
85	Kitos užtikrintos paskolos	Paskolos, suteiktos įkeičiant bet kokį kitą turtą.
86	Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis	Paskolos, suteiktos įkeičiant draudimo liudijimus.
89	Kita	Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos, nepriskiriamos prie pirmiau nurodytų kategorijų.
9	**Nekilnojamasis turtas**	**Pastatai, žemė, kiti nekilnojamieji statiniai ir įranga.**
91	Nekilnojamasis turtas (biuro ir komercinės paskirties)	Investicijoms naudojami biuro ir komerciniai pastatai.
92	Nekilnojamasis turtas (gyvenamosios paskirties)	Investicijoms naudojami gyvenamieji pastatai.
93	Nekilnojamasis turtas (savo reikmėms)	Įmonės reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas.
94	Nekilnojamasis turtas (statomas investicijoms)	Statomas nekilnojamojo turto objektas, kuris ateityje bus naudojamas investavimo tikslais.
95	Įranga ir įrengimai (savo reikmėms)	Įmonės reikmėms naudojama įranga ir įrengimai.
96	Nekilnojamasis turtas (statomas savo reikmėms)	Statomas nekilnojamojo turto objektas, kuris ateityje bus naudojamas savo reikmėms.
99	Kita	Kitas nekilnojamasis turtas, nepriskiriamas prie pirmiau nurodytų kategorijų.
0	Kitos investicijos	Kitas turtas, nurodomas kaip „Kitos investicijos“

A	**Ateities sandoriai**	**Dviejų šalių sudaryta standartizuota sutartis, pagal kurią šalys susitaria ateityje konkrečią dieną už sutarties sudarymo metu sutartą kainą pirkti arba parduoti konkretų turtą, kurio kiekis ir kokybė yra standartizuoti.**
A1	Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso ateities sandoriai	Ateities sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybiniai popieriai arba biržos indeksai.
A2	Palūkanų normų ateities sandoriai	Ateities sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra obligacijos arba kiti nuo palūkanų normos priklausantys vertybiniai popieriai.
A3	Valiutos ateities sandoriai	Ateities sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra valiutos arba kiti nuo valiutų priklausantys vertybiniai popieriai.
A5	Biržos prekių ateities sandoriai	Ateities sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra biržos prekės arba kiti nuo biržos prekių priklausantys vertybiniai popieriai.
A7	Katastrofų ir oro rizika	Ateities sandoriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
A8	Mirtingumo rizika	Ateities sandoriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
A9	Kita	Kiti ateities sandoriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
B	**Pasirinkimo pirkti sandoriai**	**Dviejų šalių sudaryta sutartis dėl turto pirkimo už referencinę kainą per nurodytą terminą, kai pasirinkimo pirkti sandorio pirkėjas įgyja teisę, bet ne pareigą pirkti pagrindinį turtą.**
B1	Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo pirkti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybiniai popieriai arba biržos indeksai.
B2	Obligacijų pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo pirkti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra obligacijos arba kiti nuo palūkanų normos priklausantys vertybiniai popieriai.
B3	Valiutos pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo pirkti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra valiutos arba kiti nuo valiutų priklausantys vertybiniai popieriai.
B4	Varantai	Pasirinkimo pirkti sandoriai, kurie suteikia teisę turėtojui pirkti įmonės emitentės akcijas už konkrečią kainą.
B5	Biržos prekių pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo pirkti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra biržos prekės arba kiti nuo biržos prekių priklausantys vertybiniai popieriai.
B6	Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių	Pasirinkimo pirkti sandoriai, suteikiantys jų turėtojui teisę, bet ne pareigą įgyti ilgąją poziciją dėl pagrindinio apsikeitimo sandorio, t. y. sudaryti apsikeitimo sandorį, kai turėtojas sumoka fiksuotąją sandorio dalį, o gauna kintamąją sandorio dalį.
B7	Katastrofų ir oro rizika	Pasirinkimo pirkti sandoriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
B8	Mirtingumo rizika	Pasirinkimo pirkti sandoriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
B9	Kita	Kiti pasirinkimo pirkti sandoriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
C	**Pasirinkimo parduoti sandoriai**	**Dviejų šalių sudaryta sutartis dėl turto pardavimo už referencinę kainą per nurodytą terminą, kai pasirinkimo parduoti sandorio pirkėjas įgyja teisę, bet ne pareigą parduoti pagrindinį turtą.**
C1	Nuosavybės vertybinių popierių ir indekso pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo parduoti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybiniai popieriai arba biržos indeksai.
C2	Obligacijų pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo parduoti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra obligacijos arba kiti nuo palūkanų normos priklausantys vertybiniai popieriai.

C3	Valiutos pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo parduoti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra valiutos arba kiti nuo valiutų priklausantys vertybiniai popieriai.
C4	Varantai	Pasirinkimo parduoti sandoriai, kurie suteikia teisę turėtojui pirkti įmonės emitentės akcijas už konkrečią kainą.
C5	Biržos prekių pasirinkimo sandoriai	Pasirinkimo parduoti sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra biržos prekės arba kiti nuo biržos prekių priklausantys vertybiniai popieriai.
C6	Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių	Pasirinkimo parduoti sandoriai, suteikiantys jų turėtojui teisę, bet ne pareigą įgyti trumpąją poziciją dėl pagrindinio apsikeitimo sandorio, t. y. sudaryti apsikeitimo sandorį, pagal kurį turėtojas gaus fiksuotąją sandorio dalį, o sumokės kintamąją sandorio dalį.
C7	Katastrofų ir oro rizika	Pasirinkimo parduoti sandoriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
C8	Mirtingumo rizika	Pasirinkimo parduoti sandoriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
C9	Kita	Kiti pasirinkimo parduoti sandoriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
D	**Apsikeitimo sandoriai**	**Sutartis, pagal kurią šalys tam tikrą vienos šalies finansinės priemonės teikiamą naudą iškeičia į kitos šalies finansinės priemonės teikiamą naudą, o atitinkama nauda priklauso nuo naudojamų finansinių priemonių rūšies.**
D1	Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai	Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos apsikeičiama palūkanų srautais.
D2	Valiutos apsikeitimo sandoriai	Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos apsikeičiama valiutomis.
D3	Palūkanų normų ir valiutos apsikeitimo sandoriai	Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos apsikeičiama palūkanų ir valiutų srautais.
D4	Apsikeitimo grąžomis sandoris	Apsikeitimo sandoris, pagal kurį nekintamosios normos dalis yra pagrįsta nuosavybės vertybinio popieriaus ar fiksuotosios normos priemonės, kuri galioja ilgiau nei apsikeitimo sandoris, bendrąja grąža.
D5	Vertybinių popierių apsikeitimo sandoriai	Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos apsikeičiama vertybiniais popieriais.
D7	Katastrofų ir oro rizika	Apsikeitimo sandoriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
D8	Mirtingumo rizika	Apsikeitimo sandoriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
D9	Kita	Kiti apsikeitimo sandoriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.
E	**Išankstiniai sandoriai**	**Dviejų šalių sudaryta nestandartizuota sutartis, pagal kurią šalys susitaria ateityje konkrečią dieną pirkti arba parduoti turtą už sutarties sudarymo metu sutartą kainą.**
E1	Išankstinis palūkanų normų sandoris	Išankstinis sandoris, pagal kurį paprastai viena šalis iš anksto nustatytą dieną ateityje sumoka fiksuotąją palūkanų normą, o gauna kintamąją palūkanų normą, paprastai priklausančią nuo pagrindinio indekso normos.
E2	Išankstinis valiutos keitimo sandoris	Išankstinis sandoris, pagal kurį viena šalis iš anksto nustatytą dieną ateityje sumoka tam tikrą sumą viena valiuta ir gauna lygiavertę sumą kita valiuta, apskaičiuotą pagal sutartyje nustatytą valiutos keitimo kursą.
E7	Katastrofų ir oro rizika	Išankstiniai sandoriai, daugiausia veikiami katastrofų arba oro rizikos.
E8	Mirtingumo rizika	Išankstiniai sandoriai, daugiausia veikiami mirtingumo rizikos.
E9	Kita	Kiti išankstiniai sandoriai, nepriskiriami prie pirmiau nurodytų kategorijų.

F	**Kredito išvestinės finansinės priemonės**	**Išvestinė finansinė priemonė, kurios vertė nustatoma atsižvelgiant į kredito riziką, susijusią su pagrindine obligacija, paskola arba bet kuriuo kitu finansiniu turtu.**
F1	Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris	Kredito išvestinės finansinės priemonės sandoris, pagal kurį dvi šalys sudaro susitarimą, kuriame nustatyta, kad viena šalis moka kitai šaliai fiksuoto dydžio periodinės atkarpos mokėjimus sutartyje nustatytą laikotarpį, o kita šalis neatlieka jokių mokėjimų, išskyrus atvejį, kai įvyksta kredito įvykis, susijęs su iš anksto nustatytu referenciniu turtu.
F2	Kredito maržos pasirinkimo sandoris	Kredito išvestinė finansinė priemonė, kuri generuos pinigų srautus, jeigu atitinkama kredito marža tarp dviejų konkretaus turto vienetų arba lyginamųjų indeksų pasikeis, palyginti su jos dabartiniu lygiu.
F3	Kredito maržos apsikeitimo sandoris	Apsikeitimo sandoris, pagal kurį viena šalis sumoka fiksuoto dydžio sumą kitai šaliai apsikeitimo sandorio atsiskaitymo datą, o antroji šalis sumoka pirmajai šaliai faktine kredito marža pagrįstą sumą.
F4	Apsikeitimo grąžomis sandoris	Apsikeitimo sandoris, pagal kurį nekintamosios normos dalis yra pagrįsta nuosavybės vertybinio popieriaus ar fiksuotosios normos priemonės, kuri galioja ilgiau nei apsikeitimo sandoris, bendrąja grąža.
F9	Kita	Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės, nepriskiriamos prie pirmiau nurodytų kategorijų.

([1]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

([2]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

([3]) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).

([4]) 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2162 dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (OL L 328, 2019 12 18, p. 29).

V PRIEDAS

Registracijos forma

1. Registracijos formos užpildymo data

2. Valstybė narė

3. Kompetentingos institucijos pavadinimas

4. Bendras kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

5. Paraiškos rūšis (pirma paraiška / ankstesnės paraiškos pakeitimas / veiklos nutraukimas)

6. PEPP registracijos numeris (jei tai ne pirma paraiška)

7. Sprendimo priėmimo data

8. PEPP teikėjo pavadinimas, adresas ir, kai taikoma, leidimo numeris buveinės valstybėje narėje

9. PEPP teikėjo juridinio asmens identifikatorius, kai yra

10. PEPP teikėjo rūšis, pasirenkama iš išskleidžiamojo meniu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 6 straipsnio 1 dalyje pateiktą sąrašą

11. Valstybės narės, kuriose PEPP teikėjas ketina prekiauti PEPP (ir pobūdis: laisvė teikti paslaugas / įsisteigimo laisvė)

12. Valstybės narės, kuriose subsąskaitą PEPP teikėjas atidarė ar planuoja atidaryti

13. Standartinės sutarties sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1238 4 straipsnyje:
    - pagrindinio PEPP aprašymas, įskaitant visas siūlomas garantijas, susijusias su investavimo rezultatais, tam tikru išmokų lygiu ir kt., ir rizikos mažinimo metodą
    - alternatyvių investavimo galimybių, kai taikoma, aprašymas, įskaitant visas siūlomas garantijas, susijusias su investavimo rezultatais, tam tikru išmokų lygiu ir kt., ir rizikos mažinimo metodą

14. Sąlygų, susijusių su investavimo galimybės pakeitimu, aprašymas

15. Biometrinės rizikos draudimas, kai aktualu:
    - pateikti išsamią informaciją apie biometrinės rizikos draudimą
    - pateikti išsamią informaciją apie biometrinės rizikos draudimo priežastinius veiksnius

16. PEPP pensijų išmokos:
    - aprašyti siūlomų išmokų rūšis
    - aprašyti galimas išmokų formas
    - kai taikoma, aprašyti siūlomą papildomą draudimą (pvz., ilgalaikė priežiūra, papildoma biometrinė rizika ir kt.) ir kas papildomą draudimą teikia
    - aprašyti teisę pakeisti išmokų mokėjimo formą

17. Aprašyti su perkeliamumo paslauga susijusias sąlygas

18. Aprašyti su teikėjo keitimo paslauga susijusias sąlygas

19. Aprašyti išlaidų kategorijas ir visas agreguotas išlaidas, išreikštas procentais ir pinigais, jei taikoma

20. Aprašyti atitinkamos (-ų) subsąskaitos (-ų) su kaupiamuoju etapu susijusias sąlygas

21. Aprašyti atitinkamos (-ų) subsąskaitos (-ų) su išmokėjimo etapu susijusias sąlygas

22. Jei taikoma, aprašyti sąlygas, kuriomis suteiktos lengvatos ar paskatos turi būti grąžintos PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybei narei

23. Kiekvienas PEPP pagrindinės informacijos dokumentas, susijęs su šiuo PEPP, kaip priedas kompiuterio skaitomu formatu.

VI PRIEDAS

Pranešimo apie registraciją forma

1. Registracijos proceso užbaigimo data

2. EIOPA paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

3. PEPP registracijos numeris

VII PRIEDAS

Išregistravimo forma

1. Išregistravimo formos užpildymo data

2. Valstybė narė

3. Kompetentingos institucijos pavadinimas

4. Paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

5. PEPP registracijos numeris

6. Sprendimo priėmimo data

7. Išregistravimo priežastis

VIII PRIEDAS

Pranešimo apie išregistravimą forma

1. Pranešimo apie išregistravimą užpildymo data; 2. PEPP registracijos numeris

IX PRIEDAS

Prašymo atidaryti subsąskaitą forma

Data

Teikėjas:

valstybė narė

prašymą teikianti kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Gavėjas:

valstybė narė

kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Paraiškos rūšis (pirma paraiška / ankstesnės paraiškos pakeitimas)

Išsamaus ir tikslaus prašymo atidaryti naują subsąskaitą pagal Reglamento (ES) 2019/1238 21 straipsnio 2 dalį gavimo data

Planuojama veiklos pradžios data

PEPP teikėjo pavadinimas, adresas ir, kai taikoma, leidimo numeris buveinės valstybėje narėje

PEPP teikėjo juridinio asmens identifikatorius, kai yra

PEPP teikėjo rūšis

PEPP registracijos numeris

Bendra išmokų ataskaita

Subsąskaitos PEPP pagrindinės informacijos dokumentas.

Sutartimi įforminto susitarimo, nurodyto Reglamento (ES) 2019/1238 19 straipsnio 2 dalyje, aprašymas, kai taikoma

PEPP teikėjo atitikties reikalavimams, nurodytiems Reglamento (ES) 2019/1238 6 straipsnio 1 dalyje, aprašymas, kai taikoma

X PRIEDAS

Pranešimo apie subsąskaitos atidarymą forma

Data

Teikėjas:

valstybė narė

prašymą teikianti kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Gavėjas:

valstybė narė

kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Išsamaus ir tikslaus prašymo atidaryti naują subsąskaitą formos gavimo data

Gavimo patvirtinimas

XI PRIEDAS

Informacijos / bendradarbiavimo prašymo forma

Nuorodos numeris

Data

Teikėjas:

valstybė narė

prašymą teikianti kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Gavėjas:

valstybė narė

kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Prašymo priežastys

Faktinis prašymas

Nuorodos

PEPP registracijos numeris

Keitimasis informacija, jei taikoma

Konfidencialumas

Papildoma informacija

Skuba

XII PRIEDAS

Atsakymo į informacijos / bendradarbiavimo prašymą forma

Prašymo nuorodos numeris

Data

Informacijos / bendradarbiavimo prašymo gavimo data

Teikėjas:

valstybė narė

prašymą teikianti kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Gavėjas:

valstybė narė

kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

PEPP registracijos numeris

Atsakymas į prašymą

Priežastys, kodėl nesilaikoma prašyme nurodyto termino, ir numatomas terminas

Konfidencialumas

Papildoma informacija

XIII PRIEDAS

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimo nuorodos numeris

Data

Teikėjas:

valstybė narė

prašymą teikianti kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Gavėjas:

valstybė narė

kompetentinga institucija

paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Tema:

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies b punktą

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies b punktą

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies c punktą

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies c punktą

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies d punktą

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 8 straipsnio 1 dalies d punktą

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 16 straipsnį

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 16 straipsnį

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 63 straipsnį

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 63 straipsnį

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 65 straipsnį

Pranešimas kompetentingai institucijai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 67 straipsnį

Pranešimas EIOPA pagal Reglamento (ES) 2019/1238 67 straipsnį

PEPP produkto numeris

Šalis (-ys), kurioje (-iose) padarytas pažeidimas

Pažeidimo rūšis:

pobūdis

reikšmingumas

trukmė

Siūlomi veiksmai:

veiksmų rūšis

planuojamas veiksmo įgyvendinimas / poveikis

šalis (-ys), kurioje (-ose) veiksmas turės poveikį

Įrodymai, kuriais remiantis būtų galima priimti sprendimą

Skuba

Nuorodos

Numatomas paskelbimas

XIV PRIEDAS

Informacijos apie nacionalines nuostatas forma

Informacijos apie nacionalines nuostatas formos užpildymo data

Valstybė narė

Kompetentingos institucijos pavadinimas

Paskirtas kontaktinis punktas (vardas, pavardė / telefono numeris / e. paštas)

Paraiškos rūšis (pirma paraiška / ankstesnės paraiškos pakeitimas)

Nuoroda į kompetentingai institucijai aktualią informaciją