# KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/897

**av den 4 mars 2021**

**om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 med avseende på formatet för tillsynsrapportering till behöriga myndigheter och samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten**

**(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) ([1]), särskilt artikel 40.9 fjärde stycket och artikel 66.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EU) 2019/1238 fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

(2) För att en riskbaserad tillsynsprocess och tillsyn på produktnivå ska kunna genomföras krävs en lämplig detaljnivå på informationen. Mallar för rapportering av information i enlighet med kommissionens delegerade förordning 2021/896 ([2]) bör innehålla en visuell återgivning av denna information och återspegla detaljnivån i den.

(3) För att främja konvergens i tillsynen bör den information som ska rapporteras till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 40 i förordning (EU) 2019/1238 lämnas in med användning av mallar.

(4) Ramen för samarbete och informationsutbyte mellan hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter och med Eiopa bör göra det lättare för dem att utföra sina respektive uppgifter på ett effektivt sätt och säkerställa en konsekvent och effektiv tillsyn. I synnerhet är det nödvändigt att specificera metoder, medel och andra detaljer för informationsutbytet, inbegripet omfattningen och behandlingen av den information som ska utbytas.

(5) För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn bör informationsutbytet och samarbetet mellan de behöriga myndigheterna utgå från produktens art, omfattning och komplexitet, tillgängligheten och typen av information samt de mest aktuella och relevanta uppgifterna. För att säkerställa ett effektivt och snabbt samarbete och informationsutbyte är det nödvändigt att fastställa standardiserade förfaranden och mallar.

(6) De behöriga myndigheterna och Eiopa bör använda de standardiserade förfarandena och mallarna även då de frivilligt överför information, när de anser att den information de förfogar över kan vara till nytta för en annan behörig myndighet eller för Eiopa, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten.

(7) För att de behöriga myndigheterna ska kunna övervaka PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer på ett ändamålsenligt sätt måste de regelbundet utbyta information om de marknadsförda PEPP-produkterna, såsom de berörda faktabladen, information om gränsöverskridande verksamhet samt information om sanktioner och relevanta uppgifter i fråga om uppträdande.

([1]) EUT L 198, 25.7.2019, s. 1.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/896 av den 24 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller ytterligare information för konvergens i tillsynsrapporteringen (se sidan 5 i detta nummer av EUT).

(8) För att säkerställa en smidig och snabb tillämpning av anmälningskraven när det gäller administrativa sanktioner och andra åtgärder bör de behöriga myndigheterna underrätta varandra och Eiopa om alla överträdelser eller misstänkta överträdelser.

(9) Bestämmelserna i denna förordning om tillsynsrapportering och samarbete mellan behöriga myndigheter och med Eiopa är nära knutna till varandra. De behandlar krav på inlämnande och utbyte av relevant information för tillsyn över PEPP-produkter. För att säkerställa samstämmighet mellan dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, är det nödvändigt att inkludera alla de tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 40.9 och 66.5 i förordning (EU) 2019/1238 i en enda genomförandeförordning.

(10) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Eiopa har överlämnat till kommissionen.

(11) Eiopa har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna för och fördelarna av kapitlen om tillsynsrapportering till de behöriga myndigheterna och bett om råd från intressentgruppen för försäkring och återförsäkring och intressentgruppen för tjänstepensioner, vilka har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 ([3]). När det gäller kapitlen om samarbete och informationsutbyte analyserade Eiopa inte de potentiella kostnaderna och fördelarna, eftersom det skulle ha varit oproportionerligt i förhållande till omfattningen och konsekvenserna av förslaget till tekniska genomförandestandarder med tanke på att dessa bestämmelser endast vänder sig till behöriga myndigheter och Eiopa och inte finansmarknadsaktörer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

**KVANTITATIV TILLSYNSRAPPORTERING**

*Artikel 1*

**Format för tillsynsrapportering**

Sparinstitut som erbjuder en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-sparinstitut) ska lämna den information som avses i artikel 40.1–40.5 i förordning (EU) 2019/1238 i enlighet med följande specifikationer:

a) Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska uttryckas i enheter utan decimaler, med undantag av dataposter i mallarna PP.06.02 och PP.08.03 i bilagorna I och II, som ska uttryckas i enheter med två decimaler.

b) Dataposter av datatypen ”procentandel” ska uttryckas per enhet, med fyra decimaler.

c) Dataposter av datatypen ”heltal” ska uttryckas i enheter utan decimaler.

d) Dataposter ska uttryckas som positiva värden, utom i följande fall:

   i) Dataposterna är av motsatt art från det naturliga antalet för posten.

   ii) Datapostens art medger rapportering av positiva och negativa värden.

   iii) Ett annat rapporteringsformat krävs enligt de respektive instruktionerna i bilagorna V–XIV till denna förordning.

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

*Artikel 2*

**Rapporteringsvaluta**

1. I denna förordning avses med *rapporteringsvaluta* den valuta som används för att utarbeta PEPP-sparinstitutets redovisning, om inte den behöriga myndigheten kräver något annat.

2. Dataposter och siffror av typen ”penningbelopp” ska rapporteras i rapporteringsvalutan, vilket innebär att eventuella andra valutor ska omräknas till rapporteringsvalutan, om inte annat sägs i denna förordning.

3. Vid angivande av värdet på tillgångar eller skulder som är uttryckta i en annan valuta än rapporteringsvalutan ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan till en omräkningskurs som motsvarar den avslutande kursen på den sista dag för vilken en lämplig kurs är tillgänglig under den rapporteringsperiod som tillgången eller skulden hänförs till.

4. Vid angivande av värdet på intäkter eller kostnader ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan på samma sätt som den omräkning som görs för redovisningsändamål.

5. Omräkningen till rapporteringsvalutan ska göras genom tillämpning av växelkursen från samma källa som används för PEPP-sparinstitutets redovisning, om inte den behöriga myndigheten kräver något annat.

*Artikel 3*

**Mallar för årlig kvantitativ rapportering**

PEPP-sparinstitut ska varje år lämna in de uppgifter som avses i artikel 1 i delegerad förordning (EU) 2021/896 med användning av följande mallar:

a) Mall PP.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.01 i bilaga II.

b) Mall PP.01.02 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om PEPP-produkter och rapporteringen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.02 i bilaga II.

c) Mall PP.52.01 i bilaga I, med angivande av närmare information om PEPP-produkter och PEPP-sparare och enligt instruktionerna i avsnitt PP.52.01 i bilaga II.

d) Mall PP.06.02 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.02 i bilaga II och med användning av de kompletterande identifieringskoder (CIC-koder) som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

e) Mall PP.06.03 i bilaga I, med angivande av information om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av PEPP-sparinstitutet och enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.03 i bilaga II.

f) Mall PP.08.03 i bilaga I, med angivande av aggregerad information om öppna derivatpositioner enligt instruktionerna i avsnitt PP.08.03 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

*Artikel 4*

**Den inlämnade informationens lämplighet**

Vid tillämpning av artikel 40.6 i förordning (EU) 2019/1238 ska PEPP-sparinstitut använda de relevanta mallarna i bilaga I till denna förordning för att säkerställa att den information som lämnas är lämplig.

KAPITEL II

**ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE**

*Artikel 5*

**Allmänna principer**

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) ska underlätta det regelbundna informationsutbytet mellan hem- och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter och ska, om informationen är relevant för Eiopas uppgifter, hållas underrättad om alla bilaterala informationsutbyten.

*Artikel 6*

**Gemensamma kontaktpunkter**

De behöriga myndigheterna ska lämna uppgifter om de gemensamma kontaktpunkterna till Eiopa och informera Eiopa om eventuella ändringar av dessa uppgifter. Eiopa ska föra en uppdaterad förteckning över de gemensamma kontaktpunkterna och göra förteckningen tillgänglig för de behöriga myndigheterna.

*Artikel 7*

**Medel för informationsutbyte**

De behöriga myndigheterna och Eiopa ska översända information och dokumentation om det samarbete och informationsutbyte som avses i kapitel I på ett säkert sätt på elektronisk väg. De behöriga myndigheterna ska översända en elektronisk bekräftelse efter mottagandet av denna information och dokumentation.

*Artikel 8*

**Valuta**

De behöriga myndigheterna och Eiopa ska uttrycka belopp i euro vid informationsutbyte dem emellan. De behöriga myndigheterna får dock komma överens om att använda andra valutor för bilateralt informationsutbyte.

KAPITEL III

**SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE I SAMBAND MED REGISTRERING OCH AVREGISTRERING**

*Artikel 9*

**Registrering av en PEPP-produkt**

1. De behöriga myndigheterna ska meddela Eiopa den information som avses i artikel 6.2 a, b, d, f och g i förordning (EU) 2019/1238 med användning av mallen i bilaga V till denna förordning.

2. De behöriga myndigheterna ska meddela Eiopa eventuella ändringar av den information och dokumentation som lämnats i ansökan, genom att sammanställa endast de delar av mallen i bilaga V som påverkas av ändringarna.

3. Eiopa ska omedelbart informera de behöriga myndigheterna om ändringarna påverkar PEPP-sparinstitutets verksamhet i respektive medlemsstater, med användning av mallarna i bilaga VI eller bilaga VIII.

4. Efter det att produkten har registrerats i det centrala offentliga registret ska Eiopa underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om detta med användning av mallen i bilaga VI.

*Artikel 10*

**Öppnande av ett nytt underkonto**

1. Om ett nytt underkonto öppnas ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten underrätta den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och Eiopa med användning av mallen i bilaga IX.

2. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska bekräfta mottagandet av informationen och dokumentationen med användning av mallen i bilaga X. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska meddela alla ändringar av underkontot till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och Eiopa, genom att sammanställa endast de delar av mallen i bilaga IX som påverkas av ändringarna.

*Artikel 11*

**Information om nationella bestämmelser**

Med användning av mallen i bilaga XIV till denna förordning ska de behöriga myndigheterna förse Eiopa med en länk till följande:

a) Texten till de nationella lagar och andra författningar som reglerar villkoren för den intjänandefas som avses i artikel 47 i förordning (EU) 2019/1238.

b) Villkor rörande den utbetalningsfas som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2019/1238.

c) I tillämpliga fall, information om ytterligare förfaranden för ansökan om förmåner och incitament som fastställts på nationell nivå.

*Artikel 12*

**Avregistrering av en PEPP-produkt**

1. Den behöriga myndigheten ska underrätta Eiopa om sitt beslut om avregistrering av en PEPP-produkt med användning av mallen i bilaga VII.

2. Eiopa ska avregistrera PEPP-produkten från sitt centrala offentliga register och underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om detta med användning av mallen i bilaga VIII.

KAPITEL IV

**FORTLÖPANDE SAMARBETE OCH REGELBUNDET INFORMATIONSUTBYTE**

*Artikel 13*

**Samarbete mellan behöriga myndigheter och med Eiopa**

1. Samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och med Eiopa ska omfatta åtminstone följande områden:

a) Tillsyn.

b) Inspektioner och undersökningar.

c) Konstaterande och avhjälpande av överträdelser av förordning (EU) 2019/1238.

d) Information om klagomål.

e) Planerade tillsynsåtgärder mot ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör, när detta är av betydelse för en PEPP-produkt.

f) Planerade tillsynsåtgärder för att minska skadan för PEPP-sparare, inbegripet planerat utövande av de befogenheter att ingripa mot produkter som avses i artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238.

2. Eiopa ska årligen förse den berörda behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten med tillsynsinformationen för de PEPP-produkter som tillhandahålls i den medlemsstaten, i enlighet med artikel 14.

3. På en begäran som görs i enlighet med artikel 16 ska de behöriga myndigheterna och Eiopa utbyta all den information om en PEPP-produkt som de har tillgång till och som är relevant för fullgörandet av deras uppgifter och som inte föreskrivs i artikel 15.

4. I tillämpliga fall ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten omedelbart informera den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten om resultat av dess tillsynsprocess som rör risker som härrör från eller påverkar PEPP-produktens gränsöverskridande försäljning eller underkonton. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska tillhandahålla denna information i fall då den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten redan har framfört betänkligheter.

5. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska omedelbart informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om den har skäl att anse att ett PEPP-sparinstituts verksamhet kan påverka det PEPP-sparinstitutets finansiella sundhet eller konsumentskyddet i andra medlemsstater.

6. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska samarbeta med den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten för att bedöma huruvida PEPP-sparinstitutet har en tydlig förståelse för målmarknaden och de risker som produkterna utsätts eller kan utsättas för i värdmedlemsstaten samt vilka specifika relaterade riskhanteringsverktyg och interna kontroller som finns, med beaktande av proportionalitetsprincipen och den riskbaserade metoden.

7. Samarbetet ska särskilt inriktas på följande riskområden:

a) PEPP-spararnas profil.

b) Lokala PEPP-partnerskap och distributionspartner.

c) Klagomålshantering.

d) Efterlevnad.

e) Konsumentskydd och alla andra aspekter som rör PEPP-sparinstitutets och PEPP-distributörens uppträdande, inbegripet produktövervakning och styrningskrav.

*Artikel 14*

**Regelbundet informationsutbyte**

1. Eiopa ska ta fram och härleda följande information om varje PEPP-produkt som tillhandahålls i en värdmedlemsstat:

a) Antalet PEPP-sparare i den berörda medlemsstaten.

b) De medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet erbjuder underkonton.

c) Antalet begäranden om byte och faktiska överföringar om ett specifikt underkonto inte erbjuds i den berörda medlemsstaten.

d) Information om varje PEPP-produkt som tillhandahålls i den berörda medlemsstaten, beroende på tillgänglighet, i enlighet med vad som rapporterats i följande mallar:

   i) Mall PP.01.02 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om PEPP-produkter och rapporteringen och enligt instruktionerna i avsnitt PP.01.02 i bilaga II.

   ii) Mall PP.52.01 i bilaga I, med angivande av närmare information om PEPP-produkter och PEPP-sparare och enligt instruktionerna i avsnitt PP.52.01 i bilaga II.

   iii) Mall PP.06.02 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.02 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

iv) Mall PP.06.03 i bilaga I, med angivande av information om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av PEPP-sparinstituten och enligt instruktionerna i avsnitt PP.06.03 i bilaga II.

v) Mall PP.08.03 i bilaga I, med angivande av aggregerad information om öppna derivatpositioner enligt instruktionerna i avsnitt PP.08.03 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga III och definieras i bilaga IV.

Eiopa ska årligen göra den information som avses i första stycket tillgänglig för varje berörd behörig värdmyndighet för varje PEPP-produkt.

2. Punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att utbyta mer detaljerade uppgifter mer regelbundet eller på begäran.

KAPITEL V

**SAMARBETE OCH INFORMATIONSUTBYTE PÅ AD HOC-BASIS**

*Artikel 15*

**Inlämning av en begäran om samarbete eller informationsutbyte**

1. En behörig myndighet ska lämna in begäran till den anmodade behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XI. Den begärande behöriga myndigheten får till denna begäran bifoga allt styrkande material som den anser vara relevant. Om begäran om information är relevant för Eiopas uppgifter ska den begärande behöriga myndigheten även vidarebefordra begäran till Eiopa.

2. Den begärande behöriga myndigheten ska ange hur brådskande begäran är. Om begäran om samarbete inbegriper en begäran om information ska den begärande behöriga myndigheten

a) i möjligaste mån ange närmare uppgifter om den begärda informationen, inbegripet skälen till att denna information anses relevant för fullgörandet av dess uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1238,

b) i tillämpliga fall identifiera alla frågor som rör sekretessen för den begärda informationen, inbegripet eventuella särskilda försiktighetsåtgärder vid insamlingen av denna information.

3. Om den begärande behöriga myndigheten har motiverade skäl att kategorisera sin begäran som brådskande, får den lämna begäran på annat sätt än enligt punkt 1, om begäran därefter översänds på elektronisk väg i enlighet med den punkten, såvida de berörda behöriga myndigheterna inte kommer överens om något annat.

*Artikel 16*

**Svar på en begäran om samarbete eller informationsutbyte**

1. Den anmodade behöriga myndigheten ska lämna sitt svar till den begärande behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XII. Om svaret är relevant för Eiopas uppgifter ska den anmodade behöriga myndigheten även vidarebefordra svaret till Eiopa. I sitt svar ska den anmodade behöriga myndigheten

a) begära ytterligare klargöranden, i vilken form som helst, så snart som möjligt och om den hyser tvivel om begäran,

b) vidta rimliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att samarbeta eller tillhandahålla den begärda informationen,

c) verkställa begäran på ett sätt som underlättar ett vidtagande i god tid av eventuella nödvändiga tillsynsåtgärder, med beaktande av hur komplex begäran är och behovet av att involvera en annan behörig myndighet,

d) tillhandahålla eventuell ytterligare väsentlig information på eget initiativ.

2. Om den anmodade behöriga myndigheten på grund av begärans komplexitet eller den mängd information som begärts inte kan iaktta den tidsfrist som anges i begäran ska den

a) omedelbart informera den begärande behöriga myndigheten om skälen till fördröjningen och ange ett beräknat svarsdatum,

b) tillhandahålla den information som redan finns tillgänglig med användning av mallen i bilaga XII,

c) tillhandahålla all information som saknas så snart den blir tillgänglig på ett sätt som säkerställer att alla nödvändiga åtgärder kan vidtas omgående.

*Artikel 17*

**Samarbete och informationsutbyte vid överträdelser**

1. Om de får kännedom om en överträdelse eller misstänkt överträdelse som begåtts av ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör, eller om en sådan överträdelse förekommer i samband med utövandet av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, ska den behöriga myndigheten eller Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, omedelbart underrätta den berörda behöriga myndigheten med användning av mallen i bilaga XIII. Den underrättande behöriga myndigheten får till anmälan bifoga allt styrkande material som den anser nödvändigt. Om överträdelsen är relevant för Eiopas uppgifter ska den underrättande behöriga myndigheten också omedelbart underrätta Eiopa med användning av mallen i bilaga XIII.

2. Den underrättande behöriga myndigheten eller Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, ska förse den behöriga myndighet som underrättas med alla uppgifter som krävs för att bedöma ärendet, särskilt följande information:

a) Överträdelsens eller den misstänkta överträdelsens typ, karaktär, väsentlighet och varaktighet.

b) Förslag till åtgärder och eventuellt offentliggörande som planeras av den underrättande behöriga myndigheten.

c) De bevis på vilka beslutet grundas.

Den underrättade behöriga myndigheten och Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, får från den underrättande behöriga myndigheten begära alla andra uppgifter som de anser nödvändiga för sin bedömning och sina åtgärder.

3. Om den underrättande behöriga myndigheten anser att informationen bör skickas skyndsamt får den inledningsvis underrätta den underrättade behöriga myndigheten och Eiopa, beroende på vad som är tillämpligt, muntligen, förutsatt att informationen därefter överförs på elektronisk väg i enlighet med punkt 1, såvida de berörda behöriga myndigheterna inte kommer överens om något annat.

*Artikel 18*

**Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2021.

*På kommissionens vägnar*
Ursula VON DER LEYEN
*Ordförande*

*BILAGA I*

**RAPPORTERINGSMALLAR**

PP.01.01.33

Innehåll i uppgiftsinlämningen

| | | C0010 |
|---|---|---|
| **Mallens kod — Mellens namm** | | |
| PP.01.02.33 — Grundläggande - allmänt | R0010 | |
| PP.52.01.33 — Information om PEPP – produkter och PETT- | R0020 | |
| PP.06.02.33 — Förteckning över | R0030 | |
| PP.06.03.33 — Företag för kollektiva investeringar – genol metod | R0040 | |
| PP.08.03.33 — Aggregerad information om öppna derivat | R0050 | |

PP.01.02.33

Grundläggande information – allmänt

| | | C0010 |
|---|---|---|
| PEPP-produktens namn | R0010 | |
| PEPP-produktens registreringsnummer | R0020 | |
| Rapporteringsspråk | R0030 | |
| Rapporteringsdatum | R0040 | |
| Räkenskapsårets utgång | R0050 | |
| Rapporteringsreferensdatum | R0060 | |
| Regelbunden inlämning/ad hoc-inlämning | R0070 | |
| Rapporteringsvaluta | R0090 | |
| Erbjuds produkten fortfarande? | R0260 | |
| Typ av enhet | R0270 | |
| Användning av en gemensam grupp av tillgångar för alla investeringsalternativ | R0280 | |

PP.52.01.33

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (1)

| | | Kostnader | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Administrativa kostnader | Distributionskostnader | | Investerings-kostnader | Eventuella kostnader för kapitalgarantier |
| | | | | Rådgivnings-kostnader | | |
| | | C0020 | C0040 | C0050 | C0060 | C0100 |
| Bas-PEPP-produkt | R0010 | | | | | |
| Andra investeringsal-ternativ | R0040 | | | | | |

Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (2)

| Land | |
|---|---|

| | | Antal PEPP-sparare | Finansiella flöden och spararflöden | | … |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totala inbetalningar brutto | Total avkastning på investeringar brutto | |
| | | C0150 | C0160 | C0170 | |
| Bas-PEPP-produkt | R0010 | | | | |
| Erbjuds i landet | R0020 | | | | |
| Under avveckling | R0030 | | | | |
| Andra investeringsalternativ | R0040 | | | | |
| Erbjuds i landet | R0050 | | | | |
| Under avveckling | R0060 | | | | |

| Finansiella flöden och spararflöden | | | | | | | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala förmånsutbetalningar | Förmånsutbetalningar i samband med pension | Förmånsutbetalningar i samband med PensionSom betalats ut i form av annuiteter | Förmånsutbetalningar i samband med Pension Som betalats ut som ett engångsbelopp | Förmånsutbetalningar i samband med Pension Som betalats ut i form av uttag | Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension | Antal Anmälningar i enlighet Med artikel 20.1 från PEPP- Sparare som Har bytt Bosättningsort till en annan Medlemsstat | |
| C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Finansiella flöden och spararflöden | | | | | | Tillgångar | Skyldigheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal begäranden om att öppna ett Underkonto I enlighet Med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 | Antal underkonton som öppnats i Enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 | Antal begäranden Från PEPP-sparare om Byte i enlighet Med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 | Faktiska överföringar i Enlighet Med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 | Antal begäranden Från PEPP-sparare om byte i Enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 | Faktiska överföringar i Enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 | | |
| C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0310 | C0320 | C0330 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Antal klagomål |
|---|
| C0340 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

PP.06.02.33

FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS

| ID-kod för tillgång och typ av kod | Bas-PEPP-produkt/ andra investeringsalternativ | Förvaringsland | Förvaringsinstitut | Mängd | … |
|---|---|---|---|---|---|
| C0011 | C0010 | C0040 | C0050 | C0060 | |
| | | | | | |

| Paribelopp | Värderingsmetod | Anskaffningsvärde | Upplupen ränta | Tillgångens marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|
| C0070 | C0075 | C0080 | C0090 | C0100 |
| | | | | |

INFORMATION OM TILLGÅNGAR

| ID-kod för tillgång och typ av kod | Postens titel | Emittentnamn | Emittentkod och typ av emittentkod | Emittentsektor | … |
|---|---|---|---|---|---|
| C0011 | C0130 | C0140 | C0150 | C0170 | |
| | | | | | |

| Emittentgrupp | Kod för emittentgrupp och Typ av kod för emittentgrupp | Emittentland | Valuta | CIC | … |
|---|---|---|---|---|---|
| C0180 | C0190 | C0210 | C0220 | C0230 | |
| | | | | | |

| Alternativ investering | Externt kreditbetyg | Utsett externt ratinginstitut | Enhetspris | Enhetsprocentandel av priset pari | Duration | Förfallodag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0240 | C0250 | C0260 | C0370 | C0380 | C0270 | C0280 |
| | | | | | | |

PP.06.03.33

FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR – GENOMLYSNINGSMETOD

| Företag för kollektiva investeringar – Företagets ID-kod och typ av kod | Underliggande tillgångskategori | Emissionsland | Valuta | Totalt belopp |
|---|---|---|---|---|
| C0010 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 |
| | | | | |

PP.08.03.33

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS – TEORETISKT BELOPP

| | | Teoretiskt belopp | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bas-PEPP-produkt | Alternativ investering | PEPP-produktens tillgångar |
| | | C0010 | C0030 | C0050 |
| Ränteswappar (D1) | R0010 | | | |
| Valutaterminsavtal (F2) | R0020 | | | |
| Andra derivat | R0030 | | | |

INFORMATION OM POSITIONER SOM INNEHAS – VÄRDE

| | | Värde | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bas-PEPP-produkt | Andra investeringsalternativ | PEPP-produktens tillgångar |
| | | C0020 | C0040 | C0060 |
| Ränteswappar (D1) | R0010 | | | |
| Valutaterminsavtal (F2) | R0020 | | | |
| Andra derivat | R0030 | | | |

*BILAGA II*

**Instruktioner för rapporteringsmallar**

Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner för mallarna i bilaga I.

De mallar som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna mall” i hela denna bilaga.

## PP.01.01.33 – Innehåll i uppgiftsinlämningen

### Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om paneuropeiska privata pensionsprodukter (PEPP-produkter).

När en särskild motivering krävs ska förklaringen inte lämnas i rapporteringsmallen utan ingå i dialogen mellan det företag som tillhandahåller PEPP-produkten och de behöriga myndigheterna.

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0010/R0010 | PP.01.02.33 – Grundläggande information – allmänt | Denna mall ska alltid rapporteras. Det enda möjliga alternativet är: 1 – Rapporterad |
| C0010/R0020 | PP.52.01.33 – Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare | Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Rapporterad<br>0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering) |
| C0010/R0030 | PP.06.02.33 – Förteckning över tillgångar | Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Rapporterad<br>0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering) |
| C0010/R0040 | PP.06.03.33 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod | Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Rapporterad<br>2 – Inte rapporterad eftersom inga företag för kollektiva investeringar förekommer<br>0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs en särskild motivering) |
| C0010/R0050 | PP.08.03.33 – Aggregerad information om öppna derivat | Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Rapporterad<br>2 – Inte rapporterad eftersom det inte finns några öppna derivattransaktioner<br>0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs en särskild motivering) |

**PP.01.02 – Grundläggande information – allmänt**

**Allmänna kommentarer:**

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av grundläggande information om PEPP-produkten.

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0010/R0010 | PEPP-produktens namn | PEPP-produktens handelsbeteckning (företagsspecifikt). |
| C0010/R0020 | PEPP-produktens registreringsnummer | Det registreringsnummer för PEPP-produkten som tilldelas av Eiopa. |
| C0010/R0030 | Rapporteringsspråk | Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 639–1 för det språk som används för informationsinlämningen. |
| C0010/R0040 | Rapporteringsdatum | Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då rapporteringen till tillsynsmyndigheten görs. |
| C0010/R0050 | Räkenskapsårets utgång | Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för utgången av företagets räkenskapsår, t.ex. 2017-12-31. |
| C0010/R0060 | Rapporteringsreferensdatum | Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag. |
| C0010/R0070 | Regelbunden inlämning/ad hoc-inlämning | Ange om inlämningen av information avser regelbunden inlämning eller ad hoc-inlämning.<br>Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:<br>1 – Regelbunden rapportering<br>2 – Ad hoc-rapportering |
| C0010/R0090 | Rapporteringsvaluta | Ange bokstavskoden enligt ISO 4217 för valutan för de monetära belopp som används i varje rapport. |
| C0010/R0260 | Erbjuds PEPP-produkten fortfarande? | Ange om produkten fortfarande erbjuds eller är under avveckling.<br>Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:<br>— Erbjuds fortfarande<br>— Under avveckling |
| C0010/R0270 | Typ av enhet | Ange vilken typ av enhet det PEPP-sparinstitut som lämnar in uppgifter om sin PEPP-produkt är.<br>Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:<br>— – Kreditinstitut (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ([1]))<br>— – Försäkringsföretag (enligtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ([2]))<br>— – Tjänstepensionsinstitut (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 ([3])) |

| | | |
|---|---|---|
| | | — – Värdepappersföretag (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([4]))<br>— – Investeringsbolag eller förvaltningsbolag (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ([5]))<br>— – EU-baserad AIF-förvaltare (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ([6])) |
| C0010/R0280 | Användning av en gemensam grupp av tillgångar för alla investeringsalternativ | Ange om den gemensamma gruppen av tillgångar för alla investeringsalternativ används.<br>Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:<br>1 – Ja<br>2 – Nej |

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
([5]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
([6]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

## PP.52.01 – Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare

### Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av detaljerad information om en viss PEPP-produkt. Dessutom ska viss information om ett visst PEPP-investeringsalternativ, dvs. en bas-PEPP-produkt eller andra investeringsalternativ, beskrivas ytterligare, per land där denna produkt erbjuds och per öppnat underkonto. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Alla värden ska anges på samma sätt som om de rapporterades i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

Informationen om alla andra investeringsalternativ ska aggregeras.

### Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (1)

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0020/R0010 | Administrativa kostnader för bas-PEPP-produkten | De totala administrativa kostnader för förvaltning av PEPP-produkten som PEPP-spararen debiteras under rapporteringsperioden. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten. |
| C0040/R0010 | Distributionskostnader för bas-PEPP-produkten | De totala distributionskostnaderna för PEPP-produkten. Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten. |
| C0050/R0010 | Rådgivningskostnader för bas-PEPP-produkten | De totala rådgivningskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden. Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten. |
| C0060/R0010 | Investeringskostnader för bas-PEPP-produkten | De totala investeringskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden. Dessa kostnader täcker avgifter för förvaring av tillgångar, verksamhet som härrör från transaktioner och andra kostnader i samband med investeringsverksamheten som inte kan hänföras till de två kategorierna ovan.<br>Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten. |
| C0100/R0010 | Eventuella kapitalgarantikostnader för bas-PEPP-produkten | De totala kapitalgarantikostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden.<br>Beloppet avser både engångskostnader och återkommande kostnader för bas-PEPP-produkten. |
| C0020/R0040 | Administrativa kostnader för andra investeringsalternativ | De totala administrativa kostnader för förvaltning av PEPP-produkten som PEPP-spararen debiteras under rapporteringsperioden.<br>Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ. |
| C0040/R0040 | Distributionskostnader för andra investeringsalternativ | De totala distributionskostnaderna för PEPP-produkten.<br>Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ. |
| C0050/R0040 | Rådgivningskostnader för andra investeringsalternativ | De totala rådgivningskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden.<br>Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ. |
| C0060/R0040 | Investeringskostnader för andra investeringsalternativ | De totala investeringskostnader för PEPP-produkten som debiteras under rapporteringsperioden. Dessa kostnader täcker avgifter för förvaring av tillgångar, verksamhet som härrör från transaktioner och andra kostnader i samband med investeringsverksamheten som inte kan hänföras till de två kategorierna ovan.<br>Beloppet avser engångskostnader och återkommande kostnader för andra investeringsalternativ. |

**Information om PEPP-produkter och PEPP-sparare (2)**

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| Z0010 | Land | Tvåbokstavskoden enligt ISO 3166–1 för PEPP-produktens hem- eller värdmedlemsstat(er). Denna post ska fyllas i för varje land där ett underkonto finns tillgängligt eller där PEPP-produkten erbjuds. |
| C0150/R0020 | Antal PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Antal PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. |
| C0160/R0020 | Totala bruttoinbetalningar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. |
| C0170/R0020 | Total bruttoavkastning på investeringar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet dras inte av från detta värde. |
| C0190/R0020 | Totala förmånsutbetalningar för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt. |
| C0200/R0020 | Förmånsutbetalningar i samband med pension för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner. |
| C0210/R0020 | Förmåner i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter. |
| C0220/R0020 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp. |
| C0230/R0020 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag. |
| C0240/R0020 | Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ. |

| | | |
|---|---|---|
| C0250/R0020 | Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0260/R0020 | Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0270/R0020 | Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det antal underkonton som faktiskt öppnats för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0280/R0020 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0290/R0020 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0300/R0020 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0310/R0020 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |

| | | |
|---|---|---|
| C0320/R0020 | Tillgångar i den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det totala beloppet för tillgångar relaterade till den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. |
| C0330/R0020 | Skyldigheter för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet. |
| C0340/R0020 | Antal klagomål på den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet | Det totala antal klagomål som tagits emot för den bas-PEPP-produkt som erbjuds i landet under rapporteringsperioden. |
| C0150/R0030 | Antal PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling | Antal PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. |
| C0160/R0030 | Totala bruttoinbetalningar för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. |
| C0170/R0030 | Total bruttoavkastning på investeringar för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för en bas-PEPP-produkt under avveckling dras inte av från detta värde. |
| C0190/R0030 | Totala förmånsutbetalningar för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt. |
| C0200/R0030 | Förmånsutbetalningar i samband med pension för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner. |
| C0210/R0030 | Förmåner i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter. |
| C0220/R0030 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp. |
| C0230/R0030 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag. |
| C0240/R0030 | Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ. |

| | | |
|---|---|---|
| C0250/R0030 | Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling i samband med PEPP-sparares byte av bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0260/R0030 | Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för en bas-PEPP-produkt under avveckling som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0270/R0030 | Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det antal underkonton som faktiskt öppnats för en bas-PEPP-produkt under avveckling i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0280/R0030 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0290/R0030 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0300/R0030 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0310/R0030 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3i förordning (EU) 2019/1238 för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i en bas-PEPP-produkt under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0320/R0030 | Tillgångar i en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det totala beloppet för tillgångar relaterade till en bas-PEPP-produkt under avveckling. |
| C0330/R0030 | Skyldigheter för en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till en bas-PEPP-produkt under avveckling. |

| | | |
|---|---|---|
| C0340/R0030 | Antal klagomål på en bas-PEPP-produkt under avveckling | Det totala antal klagomål som tagits emot för en bas-PEPP-produkt under avveckling under rapporteringsperioden. |
| C0150/R0050 | Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. |
| C0160/R0050 | Totala bruttoinbetalningar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. |
| C0170/R0050 | Total bruttoavkastning på investeringar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet dras inte av från detta värde. |
| C0190/R0050 | Totala förmånsutbetalningar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt. |
| C0200/R0050 | Förmånsutbetalningar i samband med pension för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner. |
| C0210/R0050 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter. |
| C0220/R0050 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp. |
| C0230/R0050 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag. |

| | | |
|---|---|---|
| C0240/R0050 | Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ. |
| C0240/R0050 | Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet i samband med PEPP-sparares byte av bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0260/R0050 | Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0270/R0050 | Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det antal underkonton som faktiskt öppnats för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0280/R0050 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0290/R0050 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |

| | | |
|---|---|---|
| C0300/R0050 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0310/R0050 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i andra investeringsalternativ som erbjuds i landet, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0320/R0050 | Tillgångar för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det totala beloppet för tillgångar relaterade till andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. |
| C0330/R0050 | Skyldigheter för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till andra investeringsalternativ som erbjuds i landet. |
| C0340/R0050 | Antal klagomål på andra investeringsalternativ som erbjuds i landet | Det totala antal klagomål som tagits emot för andra investeringsalternativ som erbjuds i landet under rapporteringsperioden. |
| C0149/R0060 | Antal andra investeringsalternativ som erbjuds för en PEPP-produkt under avveckling | Antal andra investeringsalternativ som erbjuds för en PEPP-produkt under avveckling. |
| C0150/R0060 | Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling | Antal PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. |
| C0160/R0060 | Totala bruttoinbetalningar för andra investeringsalternativ under avveckling | Det totala beloppet för inbetalningar under rapporteringsperioden från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. |
| C0170/R0060 | Total bruttoavkastning på investeringar för andra investeringsalternativ under avveckling | Den totala bruttoavkastning på investeringar som tilldelas PEPP-sparare. Investeringskostnaderna för andra investeringsalternativ under avveckling dras inte av från detta värde. |
| C0190/R0060 | Totala förmånsutbetalningar för andra investeringsalternativ under avveckling | Det totala beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare för andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar alla förmåner som betalats ut, dvs. inklusive biometriska risker och andra möjliga alternativ som ingår i en viss produkt. |

| | | |
|---|---|---|
| C0200/R0060 | Förmånsutbetalningar i samband med pension för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner. |
| C0210/R0060 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av annuiteter för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av annuiteter. |
| C0220/R0060 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut som ett engångsbelopp för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut som ett engångsbelopp. |
| C0230/R0060 | Förmånsutbetalningar i samband med pension som betalats ut i form av uttag för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast pensionsförmåner som betalats ut i form av uttag. |
| C0240/R0060 | Förmånsutbetalningar som inte har samband med pension för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för förmånsutbetalningar under rapporteringsperioden till PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling. Detta belopp omfattar endast förmåner för annat än pension, dvs. biometriska risker och andra möjliga alternativ. |
| C0250/R0060 | Antal anmälningar i enlighet med artikel 20.1 i förordning (EU) 2019/1238 från PEPP-sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat för andra investeringsalternativ under avveckling | Det antal anmälningar som mottagits från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling i samband med PEPP-spararens byte av bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0260/R0060 | Antal begäranden om att öppna ett underkonto i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Det antal begäranden om att öppna ett nytt underkonto för andra investeringsalternativ under avveckling som mottagits från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0270/R0060 | Antal underkonton som öppnats i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Det antal underkonton som faktiskt öppnats för andra investeringsalternativ under avveckling i samband med begäranden från PEPP-sparare som informerat PEPP-sparinstitutet om sin avsikt att byta bosättningsort till en annan medlemsstat. |

| | | |
|---|---|---|
| C0280/R0060 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 20.5 a i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0290/R0060 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut p.g.a. att det nuvarande PEPP-sparinstitutet inte kan skapa ett underkonto för PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling när de byter bosättningsort till en annan medlemsstat. |
| C0300/R0060 | Antal begäranden från PEPP-sparare om byte i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Antalet begäranden om att byta till ett annat PEPP-sparinstitut från PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0310/R0060 | Faktiska överföringar i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238 för andra investeringsalternativ under avveckling | Beloppet för de överföringar som faktiskt gjorts till ett annat PEPP-sparinstitut på begäran av PEPP-sparare i andra investeringsalternativ under avveckling, i enlighet med artikel 52.3 i förordning (EU) 2019/1238. |
| C0320/R0060 | Tillgångar för andra investeringsalternativ under avveckling | Det totala beloppet för tillgångar relaterade till andra investeringsalternativ under avveckling. |
| C0330/R0060 | Skyldigheter för andra investeringsalternativ under avveckling | Det totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar och andra skulder, i relevanta fall, relaterade till andra investeringsalternativ under avveckling. |
| C0340/R0060 | Antal klagomål på andra investeringsalternativ under avveckling | Det totala antal klagomål som tagits emot för andra investeringsalternativ under avveckling under rapporteringsperioden. |

**PP.06.02 – Förteckning över tillgångar – Allmänna kommentarer:**

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

De tillgångskategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

Denna mall innehåller en förteckning post för post över tillgångar relaterade till PEPP-produkten (dvs. inte på genomlysningsbasis) som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9, med följande undantag:

a) Kontanter ska rapporteras på en rad per valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

b) Överförbar inlåning (likvida medel) och andra insättningar med en löptid på mindre än ett år ska rapporteras på en rad per par av bank och valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290.

c) Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ska rapporteras på en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

Denna mall består av två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga icke-monetära variabler, med undantag för posten ”Mängd”, som efterfrågas i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras på mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång rapporteras separat med en rad per tillgång; alla tillämpliga variabler som efterfrågas i den tabellen ska fyllas i. Tillgångarna ska öronmärkas för respektive PEPP-investeringsalternativ (bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ), såvida inte alla PEPP-investeringsalternativ ingår i samma grupp av tillgångar, i vilket fall tillgångarna ska öronmärkas som ”gemensamma PEPP-tillgångar”. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av. Om ett PEPP-sparinstitut är undantaget från kravet att rapportera ett externt kreditbetyg och ett eller flera externa ratinginstitut enligt dess sektorslagstiftning, får informationen i fält C0250 och fält C0260 vara begränsad (inte rapporterad). I annat fall ska denna information rapporteras.

**Information om positioner som innehas**

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0011 | ID-kod för tillgång och typ av kod | Denna information kombinerar uppgifter om ID-kod för tillgång (kolumnerna C0010 och C0110 från BoS-beslutet) och typ av ID-kod för tillgång (kolumnerna C0020 och C0120 från BoS-beslutet) - För ID-koden för tillgång används följande:<br>— ISIN-kod enligt ISO 6166<br>Endast om en ISIN-kod inte är tillgänglig:<br>— Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC).<br>— Tilldelad kod, när andra erkända koder inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och konsekvent över tid.<br>Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:<br>1 – ISIN-kod enligt ISO 6166<br>2 – Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)<br>3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)<br>4 – WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer) |
| | | 5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)<br>6 – BBGID (Bloombergs globala ID-kod)<br>7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)<br>8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)<br>9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)<br>99 – Tilldelad kod |

| | | |
|---|---|---|
| | | Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor ska ID-koden för tillgång och valutans bokstavskod enligt ISO 4217 anges enligt följande exempel: ”kod + EUR”. I detta fall ska typen av ID-kod för tillgång anges som alternativ 99 samt alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”99/1”. |
| C0010 | Bas-PEPP-produkt/andra investeringsalternativ | Typen av PEPP-investeringsalternativ. I detta fält görs åtskillnad mellan bas-PEPP-produkter och andra investeringsalternativ. Alternativ 3, ”Gemensamma PEPP-tillgångar”, ska användas om alla PEPP-investeringsalternativ ingår i samma grupp av tillgångar.<br>Nedanstående uttömmande lista med alternativ ska användas:<br>1 – Bas-PEPP-produkt<br>2 – Andra investeringsalternativ<br>3 – Gemensamma PEPP-tillgångar |
| C0040 | Förvaringsland | Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1 för det land där tillgångarna förvaras. När det rör sig om internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som landet för det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.<br>Om samma typ av tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.<br>När det gäller fastigheter bedöms emittentlandet utifrån fastighetens adress. |
| C0050 | Förvaringsinstitut | LEI-kod eller, om en LEI-kod inte är tillgänglig, namnet på det finansinstitut som är förvaringsinstitut.<br>Om samma typ av tillgång förvaras i mer än ett förvaringsinstitut ska varje tillgång rapporteras separat på så många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut. |
| C0060 | Mängd | Antalet tillgångar, i fråga om relevanta tillgångar.<br>Denna post ska inte rapporteras om posten ”Paribelopp” (C0070) rapporteras. |
| C0070 | Paribelopp | Utestående kapitalbelopp mätt pari för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för kontanter och andra likvida medel.<br>Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0060) rapporteras. |
| C0075 | Värderingsmetod | Finansiella instrument värderas enligt följande:<br>1 – Aktuellt marknadsvärde<br>2 – Marknadsbaserad värdering<br>3 – Marknadsbaserad värdering ej tillämplig |

| | | |
|---|---|---|
| C0080 | Anskaffningsvärde | Totalt anskaffningsvärde för tillgångar som innehas, rent värde utan upplupen ränta. |
| C0090 | Upplupen ränta | Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdatum för räntebärande värdepapper. |
| C0100 | Tillgångens marknadsvärde | Tillgångarnas marknadsvärde. |

**Information om tillgångar**

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0011 | ID-kod för tillgång och typ av kod | Denna information kombinerar uppgifter om ID-kod för tillgång (kolumnerna C0010 och C0110 från BoS-beslutet) och typ av ID-kod för tillgång (kolumnerna C0020 och C0120 från BoS-beslutet) - För ID-koden för tillgång används följande:<br>— ISIN-kod enligt ISO 6166<br>Endast om en ISIN-kod inte är tillgänglig:<br>— Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)<br>— Tilldelad kod, när andra erkända koder inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och konsekvent över tid.<br>Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”:<br>1 – ISIN-kod enligt ISO 6166<br>2 – Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)<br>3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)<br>4 – WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)<br>5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)<br>6 – BBGID (Bloombergs globala ID-kod)<br>7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)<br>8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)<br>9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)<br>99 – Tilldelad kod<br>Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor ska ID-koden för tillgång och valutans bokstavskod enligt ISO 4217 anges enligt följande exempel: ”kod + EUR”. I detta fall ska typen av ID-kod för tillgång anges som alternativ 99 samt alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”99/1”. |
| C0130 | Postens titel | Tillgångens namn (eller adressen om det rör sig om en fastighet). |

| | | |
|---|---|---|
| | Emittentnamn | Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare.<br>Om tillgängligt ska denna post motsvara enhetens namn i LEI-databasen. Om det inte är tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.<br>När det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder är emittentnamnet detsamma som fondförvaltarens namn. |
| C0150 | Emittentkod och typ av emittentkod | Denna information kombinerar uppgifter om emittentkod (kolumn C0150 från BoS-beslutet) och typ av emittentkod (kolumn C0160 från BoS-beslutet).<br>Emittentkoden anges med användning av LEI-koden. Om en LEI-kod inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.<br>När det gäller investeringsfonder/andelar i investeringsfonder är emittentkoden densamma som fondförvaltarens kod.<br>Identifiering av den typ av kod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas: 1 – LEI-kod<br>9 – Ingen<br>Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – ”Hypotekslån och andra lån” när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer. Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – ”Fastigheter”. |
| C0170 | Emittentsektor | Emittentens ekonomiska sektor med användning av Nace-koden enligt den senaste versionen av den statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska unionen (offentliggjord i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 [1]). Minst den bokstavsreferens i Nace-koden som används för avdelningen ska användas för att identifiera sektorer (t.ex. är ”A” eller ”A0111” godtagbart), utom för Nace-koden för ”Finans- och försäkringsverksamhet”, där den bokstav som används för avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för undergruppen (t.ex. ”K6411”).<br>När det gäller investeringsfonder är emittentsektorn densamma som fondförvaltarens sektor. |
| C0180 | Emittentgrupp | Namnet på emittentens yttersta moderbolag. För investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.<br>Om tillgängligt ska denna post motsvara enhetens namn i LEI-databasen. Om det inte är tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet. |
| C0190 | Kod för emittentgrupp och typ av kod för emittentgrupp | Denna information kombinerar uppgifter om kod för emittentgrupp (kolumn C0190 från BoS-beslutet) och typ av kod för emittentgrupp (kolumn C0200 från BoS-beslutet).<br>Identifiera emittentgruppen med användning av identifieringskoden för juridiska personer (LEI-koden). Om en LEI-kod inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.<br>När det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.<br>Kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”:<br>1 – LEI-kod |
| | | 9 – Ingen |

| | | |
|---|---|---|
| C0210 | Emittentland | Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1 för det land där emittenten är belägen.<br>Emittenten anses vara belägen på adressen för den enhet som emitterar tillgången.<br>När det gäller investeringsfonder avser gruppförhållandet fondförvaltaren.<br>— Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1<br>— XA: överstatliga emittenter<br>— EU: Europeiska unionens institutioner |
| C0220 | Valuta | Bokstavskod enligt ISO 4217 för valutan för emissionen. |
| C0230 | CIC | Kompletterande identifieringskod som används för att klassificera tillgångar. |
| C0240 | Alternativ investering | Ett finansiellt instrument, enligt förteckningen i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, som utfärdats av en juridisk person som är auktoriserad enligt direktiv 2011/61/EU [2] att förvalta alternativa investeringsfonder:<br>1 – Alternativ investering<br>2 – Ingen alternativ investering |
| C0250 | Externt kreditbetyg | Det kreditbetyg för tillgången på rapporteringsreferensdatumet som utfärdats av det utsedda externa ratinginstitutet. |
| C0270 | Duration | Tillgångens duration, definierad som ”återstående modifierad duration” (modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapperets återstående löptid, räknat från rapporteringsreferensdatumet).<br>För tillgångar utan fast löptid ska första inlösendatum användas. Durationen ska beräknas baserat på ekonomiskt värde. |
| C0280 | Förfallodag | ISO 8601-kod (åååå-mm-dd) för förfallodagen.<br>För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999-12-31”. |
| C0370 | Enhetspris | Marknadspris per enhet. |
| C0380 | Enhetsprocentandel av priset pari | Procentandel av det aggregerade nominella beloppet. |

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

**PP.06.03 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod**

**Allmänna kommentarer:**

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

Denna mall innehåller information om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar i form av fonder, inklusive när de är ägarintressen, per kategori av underliggande tillgång, emissionsland och valuta. Med beaktande av proportionalitetsprincipen och de särskilda instruktionerna för mallen ska genomlysningen göras till dess att tillgångskategorier, länder och valutor har identifierats. För fondandelsfonder ska genomlysning göras på samma sätt.

Denna mall ska innehålla information för 100 % av det värde som investerats i företag för kollektiva investeringar. För identifieringen av länder ska genomlysningen dock göras för att identifiera exponeringar på 80 % av det totala värdet av fonderna minus belopp som avser CIC 8 och CIC 9, och för identifieringen av valutor ska genomlysningen göras för att identifiera exponeringar på 80 % av fondernas totala värde. PEPP-sparinstitut ska säkerställa att de 20 % som inte identifieras efter land är diversifierade över geografiska områden, t.ex. att maximalt 5 % finns i ett enskilt land. PEPP-sparinstitut ska göra genomlysningen med början från den största fonden, sett till investerat belopp, till den minsta enskilda fonden, och metoden ska vara konsekvent över tid.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

De tillgångskategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0010 | ID-kod för företag för kollektiva investeringar | ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:<br>— ISIN-kod enligt ISO 6166, om sådan är tillgänglig<br>— Andra erkända koder (t.ex. Cusip-nummer, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)<br>— Kod som tilldelas av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara konsekvent över tid |
| C0020 | Typ av ID-kod för företag för kollektiva investeringar | Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – ISIN-kod enligt ISO 6166<br>2 – Cusip-nummer (nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)<br>3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)<br>4 – WKN (Wertpapier Kenn-nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)<br>5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)<br>6 – BBGID (Bloombergs globala ID-kod)<br>7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)<br>8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)<br>9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsorgan (Association of National Numbering Agencies)<br>99 – Kod som tilldelas av företaget |
| C0030 | Underliggande tillgångskategori | Ange tillgångskategorier, fordringar och derivat inom företaget för kollektiva investeringar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Statsobligationer<br>2 – Företagsobligationer<br>3L – Aktier – noterade<br>3X – Aktier – ej noterade |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4 – Företag för kollektiva investeringar<br>5 – Strukturerade produkter<br>6 – Säkerställda värdepapper<br>7 – Likvida medel och andra insättningar<br>8 – Hypotekslån och andra lån<br>9 – Fastigheter<br>0 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)<br>A – Standardiserade terminer<br>B – Köpoptioner<br>C – Säljoptioner<br>D – Swappar<br>E – Forwardkontrakt<br>F – Kreditderivat<br>L – Skulder<br>Kategori 4 – ”Företag för kollektiva investeringar” ska endast användas för icke-väsentliga restvärden för både fondandelsfonder och alla andra fonder. |
| C0040 | Emissionsland | Uppdelning av varje tillgångskategori som angetts i C0030 per emittentland. Ange det land där emittenten är belägen.<br>Emittenten anses vara belägen på adressen för den enhet som emitterar tillgången. |
| | | Ett av följande alternativ ska användas:<br>— Tvåbokstavskod enligt ISO 3166–1<br>— XA: överstatliga emittenter<br>— EU: Europeiska unionens institutioner<br>— AA: aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde<br>Denna post är inte relevant för kategorierna 8 och 9 i rapporteringen i C0030. |
| C0050 | Valuta | Ange om valutan för tillgångskategorin är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta. Med utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:<br>1 – Rapporteringsvaluta<br>2 – Utländsk valuta<br>3 – Aggregerade valutor på grund av användning av tröskelvärde |
| C0060 | Totalt belopp | Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom företag för kollektiva investeringar.<br>För skulder ska ett positivt belopp rapporteras, såvida posten inte är en derivatskuld.<br>För derivat kan det totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en skuld). |

## PP.08.03. Aggregerad information om öppna derivat

**Allmänna kommentarer:**

Detta avsnitt rör den årliga inlämningen av information om PEPP-produkter med ytterligare uppdelning per bas-PEPP-produkt och andra investeringsalternativ. Om de andra investeringsalternativen, enskilt eller sammantaget, blir betydande i förhållande till sparandet i bas-PEPP-produkten ska informationen rapporteras på en mer detaljerad nivå eller för varje investeringsalternativ.

De derivatkategorier som avses i denna mall är de som definieras i bilaga IV (Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)) och hänvisningar till kompletterande identifieringskoder (CIC) avser bilaga III (Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)).

Derivat betraktas som tillgångar om deras värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras värde är negativt. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Informationen ska inkludera alla derivatkontrakt som fanns under rapporteringsperioden och som inte avslutades före rapporteringsreferensdatumet.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, vilket leder till flera öppna positioner, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas, så länge som alla relevanta kännetecken är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga följande kännetecken:

a) Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven räntesats, priset på ett finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller annan variabel på villkor att – när det gäller icke-finansiella variabler – den variabeln inte är specifik för en av avtalsparterna (kallas ibland ”underliggande” variabel).

b) Det krävs ingen initial nettoinvestering eller enbart en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer.

c) Det regleras vid en framtida tidpunkt.

Alla värden ska rapporteras i enlighet med det tillsynsregelverk som enheten omfattas av.

**Information om positioner som innehas**

| FÄLT I TABELL | POST | INSTRUKTIONER |
|---|---|---|
| C0010/R0010 | Ränteswappar (D1) för bas-PEPP-produktens teoretiska belopp | Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för bas-PEPP-produkten.<br>För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0020/R0010 | Ränteswappar (D1) för bas-PEPP-produktens marknadsvärde | Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |

| | | |
|---|---|---|
| C0030/R0010 | Ränteswappar (D1) för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ | Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för alla andra investeringsalternativ.<br>För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0040/R0010 | Ränteswappar (D1) för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ | Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för det andra investeringsalternativet. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0050/R0010 | Ränteswappar (D1) för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar | Det belopp som täcks av eller exponeras för ränteswappen (D1) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.<br>För swappar motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0060/R0010 | Ränteswappar (D1) för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar | Monetärt värde på ränteswappen (D1) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0010/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för bas- PEPP-produkten | Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för bas-PEPP-produkten.<br>För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0020/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för marknads-värdet för bas-PEPP-produkten | Monetärt värde på valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0030/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ | Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för alla andra investeringsalternativ.<br>För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0040/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ | Monetärt värde på valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för det andra investeringsalternativet. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0050/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar | Det belopp som täcks av eller exponeras för valutaterminsavtalet (F2) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.<br>För forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0060/R0020 | Valutaterminsavtal (F2) för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar | Monetärt värde för valutaterminsavtalet (F2) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0010/R0030 | Andra derivat för det teoretiska beloppet för bas-PEPP-produkten | Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för bas-PEPP-produkten.<br>För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0020/R0030 | Andra derivat för marknadsvärdet för bas-PEPP-produkten | Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för bas-PEPP-produkten. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0030/R0030 | Andra derivat för det teoretiska beloppet för andra investeringsalternativ | Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för andra investeringsalternativ.<br>För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0040/R0030 | Andra derivat för marknadsvärdet för andra investeringsalternativ | Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för andra investeringsalternativ. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |
| C0050/R0030 | Andra derivat för det teoretiska beloppet för gemensamma PEPP-tillgångar | Det belopp som täcks av eller exponeras för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar.<br>För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets storlek multiplicerad med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och forwardkontrakt motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.<br>Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettobeloppet på rapporteringsdatumet användas. |
| C0060/R0030 | Andra derivat för marknadsvärdet för gemensamma PEPP-tillgångar | Monetärt värde för andra derivat än ränteswappar (D1) och valutaterminsavtal (F2) per rapporteringsdatumet för alla PEPP-investeringsalternativ som ingår i samma grupp av tillgångar. Det kan vara positivt, negativt eller noll. |

*BILAGA III*

**Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)**

| Första positionerna | | Tillgångar noterade | Tvåbokstavskod för landet enligt ISO 3166–1 eller XL (för ej noterade) eller XT (för ej omsättningsbara på någon | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tredje positionen | Kategori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F |
| | | Statsobligationer | Företagsobligationer | Aktier | Investeringsfonder Företag för kollektiva investeringar | Strukturerade produkter | Säkerställda värdepapper | Likvida medel och andra insättningar | Hypotekslån och andra lån | Fastigheter | Övriga investeringar | Standardiserade terminer | Köpoptioner | Säljoptioner | Swappar | Forwardkontrakt | Kreditderivat |
| Fjärde positionen | Underkategori eller huvudsaklig risk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Statsobligationer (nationell nivå) | Företagsobligationer | Stamaktier | Aktiefonder | Aktierisk | Aktierisk | Kontanter | Lån utfärdade utan säkerhet | Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter) | | Aktie- och indexterminer | Aktie- och indexoptioner | Aktie- och indexoptioner | Räntesswappar | Räntetermin savtal | Kreditswapp |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Överstatliga obligationer | Konvertibla obligationer | Aktier i fastighetsrelaterade företag | Skuldfonder | Ränterisk | Ränterisk | Överförbar inlåning (likvida medel) | Lån utfärdade med värdepapper som säkerhet | Fastigheter (bostadsfastigheter) | | Räntefuturekontrakt | Obligationsoptioner | Obligationsoptioner | Valutaswappar | Valutatermins avtal | Kreditspreadoption |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| | | Statsobligationer (regional nivå) | Företagscertifikat | Teckningsrätter | Penningmarknadsfonder | Valutarisk | Valutarisk | Andra kortfristiga insättningar (högst ett år) | | Fastigheter (för eget bruk) | | Valutaterminer | Valutaoptioner | Valutaoptioner | Ränte- och valutaswappar | | Kreditspreadswapp |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 |
| | | Statsobligationer (kommunal nivå) | Penningmarknadsinstrument | Preferensaktier | Tillgångsallokeringsfonder | Kreditrisk | Kreditrisk | Andra insättningar med frist på mer än ett år | Hypotekslån | Fastigheter (under konstruktion) | | | Warranter | Warranter | | | Totalavkastningsswapp |
| | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | Statsskuldväxlar | Hybridobligationer | | Fastighetsfonder | Fastighetsrisk | Fastighetsrisk | Depåer hos företag som avgivit återförsäkring | Andra lån utfärdade mot säkerhet | Anläggningar och utrustning (för eget bruk) | | Råvaruterminer | Råvaruoptioner | Råvaruoptioner | Värdepappersswappar | | |
| | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | | 6 | 6 | | | |
| | | Säkerställda obligationer | Generella säkerställda | | Alternativa fonder | Råvarurisk | Råvarurisk | | Lån på försäkringsbrev | | | | Swapoptioner | Swapoptioner | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | obligationer | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | Nationella centralbanker | Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning | | Riskkapitalfonder | Katastrofrisk och väderrisk | Katastrofrisk och väderrisk | | | | | Katastrofrisk och väderrisk | Katastrofrisk och väderrisk | Katastrofrisk och väderrisk | Katastrofrisk och väderrisk | Katastrofrisk och väderrisk | |
| | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | Förlagsobligationer | | Infrastrukturfonder | Dödsfallsrisk | Dödsfallsrisk | | | | | Dödsfallsrisk | Dödsfallsrisk | Dödsfallsrisk | Dödsfallsrisk | Dödsfallsrisk | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt | Övrigt |

*BILAGA IV*

**Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder (CIC)**

| **Första två positionerna – Tillgångar noterade i** | | **Definition** |
|---|---|---|
| Land | Tvåbokstavskod för landet enligt ISO 3166–1 | Ange tvåbokstadskoden enligt ISO 3166–1 för det land där tillgången är noterad. En tillgång betraktas som noterad om den handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU ([1]). Om tillgången är noterad i fler än ett land eller om företaget använder priser för att värdera tillgången som ges av en av de reglerade marknaderna eller en multilateral handelsplattform där tillgången är noterad, ska landet vara landet för den reglerade marknad eller multilaterala handelsplattform som används som referens vid värderingen. |
| XV | Tillgångar noterade i ett eller flera länder | Ange tillgångar som är noterade i ett eller flera länder, men där företaget använder priser för att värdera tillgången som inte ges av en av de reglerade marknaderna eller en multilateral handelsplattform där tillgången är noterad. |
| XL | Tillgångar som inte är noterade på en börs | Ange tillgångar som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU. |
| XT | Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs | Ange tillgångar som till sin natur inte är omsättningsbara på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2014/65/EU. |
| **Tredje och fjärde positionen – Kategori** | | **Definition** |
| **1** | **Statsobligationer** | **Obligationer emitterade av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av**<br>**Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ([2]) eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 215 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 ([3]).**<br>**När det gäller obligationer med en kvalificerad garanti ska den tredje och fjärde positionen anges med referens till den enhet som ställer garantin.** |
| 11 | Statsobligationer (nationell nivå) | Obligationer emitterade av nationella regeringar. |
| 12 | Överstatliga obligationer | Obligationer emitterade av offentliga institutioner inrättade genom ett åtagande mellan nationalstater, t.ex. emitterade av en multilateral utvecklingsbank som avses i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller emitterade av en internationell organisation som avses i artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013. |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Statsobligationer (regional nivå) | Skuldinstrument från regionala regeringar eller självstyrande regioner som erbjuds till allmänheten genom en publik emission på kapitalmarknaden. |
| 14 | Obligationer (lokala myndigheter) | Obligationer emitterade av lokala myndigheter, inklusive städer, provinser, distrikt eller andra kommunala myndigheter. |
| 15 | Statsskuldväxlar | Kortfristiga statsobligationer, emitterade av nationella regeringar (emitterade med en löptid på upp till ett år). |
| 16 | Säkerställda obligationer | Statsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar kvarstår i emittentens balansräkning. |
| 17 | Nationella centralbanker | Obligationer emitterade av nationella centralbanker. |
| 19 | Övrigt | Övriga statsobligationer som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **2** | **Företagsobligationer** | **Obligationer emitterade av företag.** |
| 21 | Företagsobligationer | Obligationer som emitteras av företag, med enkla egenskaper (vanligtvis klassiska obligationer) och som inte har några av de särskilda egenskaper som beskrivs i kategorierna 22 till 28. |
| 22 | Konvertibla obligationer | Företagsobligationer som innehavaren kan konvertera till stamaktier i det emitterande företaget eller likvida medel till samma värde, och som innehar egenskaper från skulder och eget kapital. |
| 23 | Företagscertifikat | Kortfristigt skuldinstrument utan säkerhet emitterat av ett företag, ofta för att finansiera kundfordringar, lager och kortfristiga skulder, vanligtvis med en ursprunglig löptid på mindre än 270 dagar. |
| 24 | Penningmarknadsinstrument | Mycket kortfristiga skuldförbindelser (vanligtvis med löptider från en dag upp till ett år), som huvudsakligen utgörs av överlåtbara bankcertifikat, bankaccepter och andra mycket likvida instrument. Företagscertifikat ingår inte i denna kategori. |
| 25 | Hybridobligationer | Företagsobligationer som har egenskaper från skulder och eget kapital, men som inte är konvertibla. |
| 26 | Generella säkerställda obligationer | Företagsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar kvarstår i emittentens balansräkning. Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning ingår inte i denna kategori. |
| 27 | Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning | Företagsobligationer som har en grupp av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen om originatorn blir insolvent och enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn i syfte att skydda obligationsinnehavarna, enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 ([4]).<br>Ett exempel i denna kategori är Pfandbrief: Säkerställda obligationer som är emitterade på grundval av Pfandbriefgesetz. De används för att refinansiera lån där säkerhet utgörs av lån som säkras av panträtt i fastighet (Mortgage Pfandbriefe), offentlig sektor-lån (Public Pfandbriefe), fartygslån (Ship Pfandbriefe) eller flygplanslån (Aircraft Pfandbriefe). Distinktionen mellan dessa typer av Pfandbrief har alltså att göra med den säkerhetsmassa som skapats för varje typ av Pfandbrief. |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | Förlagsobligationer | Företagsobligationer som har lägre prioritet än emittentens andra obligationer vid likvidation. |
| 29 | Övrigt | Andra företagsobligationer, med andra egenskaper än de som anges för ovanstående kategorier. |
| **3** | **Aktier** | **Aktier och andra värdepapper likvärdiga med aktier som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag.** |
| 31 | Stamaktier | Aktier som representerar grundläggande äganderätter i företag. |
| 32 | Aktier i fastighetsrelaterade företag | Aktier som representerar kapital i fastighetsrelaterade företag. |
| 33 | Teckningsrätter | Rätt att teckna ytterligare aktier till ett fastställt pris. |
| 34 | Preferensaktier | Aktier som har högre rangordning än stamaktier, med företräde framför stamaktier vad gäller fordran på tillgångar och inkomster, men efterställda obligationer. |
| 39 | Övrigt | Övriga aktier som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **4** | **Företag för kollektiva investeringar** | **Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.** |
| 41 | Aktiefonder | Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i aktier. |
| 42 | Skuldfonder | Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i obligationer. |
| 43 | Penningmarknadsfonder | Företag för kollektiva investeringar enligt Esmas definition (CESR/10–049). |
| 44 | Tillgångsallokeringsfonder | Företag för kollektiva investeringar där tillgångarna placeras enligt särskilda mål för tillgångsallokeringen, t.ex. som i första hand placerar i värdepapper från företag i länder med begynnande aktiemarknader eller små ekonomier, särskilda sektorer eller grupper av sektorer, särskilda länder eller enligt andra särskilda placeringsmål. |
| 45 | Fastighetsfonder | Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i fastigheter. |
| 46 | Alternativa fonder | Företag för kollektiva investeringar där placeringsstrategierna innefattar t.ex. hedging, särskilda händelser, utveckling av fasta inkomster och relativt värde, förvaltade terminsavtal, råvaror osv. |
| 47 | Riskkapitalfonder | Företag för kollektiva investeringar som används för placering i aktier inom ramen för riskkapitalstrategier. |
| 48 | Infrastrukturfonder | Företag för kollektiva investeringar med placeringar i allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur såsom inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning. |
| 49 | Övrigt | Övriga företag för kollektiva investeringar som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Strukturerade produkter** | **Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som emitteras av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori eller kombination av kategorier av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), konstant swappränta (CMS) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.** |
| 51 | Aktierisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk. |
| 52 | Ränterisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk. |
| 53 | Valutarisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk. |
| 54 | Kreditrisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk. |
| 55 | Fastighetsrisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk. |
| 56 | Råvarurisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk. |
| 57 | Katastrofrisk och väderrisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| 58 | Dödsfallsrisk | Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| 59 | Övrigt | Övriga strukturerade produkter som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **6** | **Säkerställda värdepapper** | **Värdepapper där värdet och betalningarna är härledda från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS),<br>CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations) och kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.** |
| 61 | Aktierisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot aktierisk. |
| 62 | Ränterisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot ränterisk. |
| 63 | Valutarisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot valutarisk. |
| 64 | Kreditrisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk. |
| 65 | Fastighetsrisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk. |
| 66 | Råvarurisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk. |
| 67 | Katastrofrisk och väderrisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| 68 | Dödsfallsrisk | Säkerställda värdepapper som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| 69 | Övrigt | Övriga säkerställda värdepapper som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Likvida medel och andra insättningar** | **Pengar i fysisk form, likvida medel, bankinlåning och annan inlåning av pengar.** |
| 71 | Kontanter | Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar. |
| 72 | Överförbar inlåning (likvida medel) | Inlåning som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till parivärde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgift eller begränsningar. |
| 73 | Andra kortfristiga insättningar (högst ett år) | Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid på högst ett år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt, eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift. |
| 74 | Andra insättningar med löptid på mer än ett år | Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid på mer än ett år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt, eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift. |
| 75 | Depåer hos företag som avgivit återförsäkring | Depåer avseende mottagen återförsäkring. |
| 79 | Övrigt | Övriga likvida medel och andra insättningar som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **8** | **Hypotekslån och andra lån** | **Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer, med eller utan säkerhet, inklusive poolning av kontanter.** |
| 81 | Lån utfärdade utan säkerhet | Lån utfärdade utan säkerhet. |
| 82 | Lån utfärdade med värdepapper som säkerhet | Lån utfärdade mot säkerhet i form av finansiella värdepapper. |
| 84 | Hypotekslån | Lån utfärdade mot säkerhet i form av fastigheter. |
| 85 | Andra lån utfärdade mot säkerhet | Lån utfärdade mot säkerhet i någon annan form. |
| 86 | Lån på försäkringsbrev | Lån med försäkringsbrev som säkerhet. |
| 89 | Övrigt | Övriga hypotekslån och andra lån som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **9** | **Fastigheter** | **Byggnader, mark, andra konstruktioner som inte är flyttbara och utrustning.** |
| 91 | Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter) | Kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter som används för investeringsändamål. |
| 92 | Fastigheter (bostadsfastigheter) | Bostadsfastigheter som används för investeringsändamål. |
| 93 | Fastigheter (för eget bruk) | Fastigheter för företagets eget bruk. |
| 94 | Fastigheter (under konstruktion för investeringsändamål) | Fastigheter som är under konstruktion för framtida användning för investeringsändamål. |
| 95 | Anläggningar och utrustning (för eget bruk) | Anläggningar och utrustning för företagets eget bruk. |
| 96 | Fastigheter (under konstruktion för eget bruk) | Fastigheter som är under konstruktion för framtida eget bruk. |
| 99 | Övrigt | Övriga fastigheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| 0 | Övriga investeringar | Övriga tillgångar som rapporteras under ”Övriga investeringar”. |

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Standardiserade terminer** | **Standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en specificerad tillgång av standardiserad kvantitet och kvalitet vid en specificerad framtida tidpunkt till ett pris som bestäms i dag.** |
| A1 | Aktie- och indexterminer | Standardiserade terminer med aktier eller aktieindex som underliggande variabel. |
| A2 | Räntefuturekontrakt | Standardiserade terminer med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| A3 | Valutaterminer | Standardiserade terminer med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| A5 | Råvaruterminer | Standardiserade terminer med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| A7 | Katastrofrisk och väderrisk | Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| A8 | Dödsfallsrisk | Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| A9 | Övrigt | Övriga terminer som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **B** | **Köpoptioner** | **Avtal mellan två parter om att köpa en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av köpoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande tillgången.** |
| B1 | Aktie- och indexoptioner | Köpoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel. |
| B2 | Obligationsoptioner | Köpoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| B3 | Valutaoptioner | Köpoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| B4 | Warranter | Köpoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris. |
| B5 | Råvaruoptioner | Köpoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| B6 | Swapoptioner | Köpoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en lång position i en underliggande swapp, dvs. att gå in i en swapp där innehavaren betalar den fasta delen och erhåller den rörliga delen. |
| B7 | Katastrofrisk och väderrisk | Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| B8 | Dödsfallsrisk | Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| B9 | Övrigt | Övriga köpoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **C** | **Säljoptioner** | **Avtal mellan två parter om att sälja en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av säljoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att sälja den underliggande tillgången.** |
| C1 | Aktie- och indexoptioner | Säljoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel. |
| C2 | Obligationsoptioner | Säljoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel. |

| | | |
|---|---|---|
| C3 | Valutaoptioner | Säljoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| C4 | Warranter | Säljoptioner som ger innehavaren rätt att sälja aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris. |
| C5 | Råvaruoptioner | Säljoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel. |
| C6 | Swapoptioner | Säljoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en kort position i en underliggande swapp, dvs. att gå in i en swapp där innehavaren kommer att erhålla den fasta delen och betala den rörliga delen. |
| C7 | Katastrofrisk och väderrisk | Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| C8 | Dödsfallsrisk | Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| C9 | Övrigt | Övriga säljoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **D** | **Swappar** | **Avtal i vilka motparterna utbyter vissa förmåner i den ena partens finansiella instrument mot förmåner i den andra partens finansiella instrument, och där förmånerna beror på typen av finansiellt instrument.** |
| D1 | Ränteswappar | Swappar som byter ut ränteflöden. |
| D2 | Valutaswappar | Swappar som byter ut valuta. |
| D3 | Ränte- och valutaswappar | Swappar som byter ut ränte- och valutaflöden. |
| D4 | Totalavkastningsswapp | En swapp där den icke-rörliga inkomstdelen baseras på totalavkastningen på en aktie eller ett instrument med fast intäkt med en löptid som är längre än swappens löptid. |
| D5 | Värdepappersswappar | Swappar som byter ut värdepapper. |
| D7 | Katastrofrisk och väderrisk | Swappar som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| D8 | Dödsfallsrisk | Swappar som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| D9 | Övrigt | Övriga swappar som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |
| **E** | **Forwardkontrakt** | **Icke-standardiserade avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en tillgång vid en specificerad framtida tidpunkt till ett pris som bestäms i dag.** |
| E1 | Ränteterminsavtal | Forwardkontrakt där en part vanligen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta som normalt sett baseras på en underliggande indexränta, vid den förutfastställda framtida tidpunkten. |
| E2 | Valutaterminsavtal | Forwardkontrakt där en part betalar ett belopp i en valuta och erhåller motsvarande belopp i en annan valuta omräknat med användning av avtalets valutakurs, vid den förutfastställda framtida tidpunkten. |
| E7 | Katastrofrisk och väderrisk | Forwardkontrakt som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk eller väderrisk. |
| E8 | Dödsfallsrisk | Forwardkontrakt som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk. |
| E9 | Övrigt | Övriga forwardkontrakt som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |

| **F** | **Kreditderivat** | **Derivat vars värde bestäms av kreditrisken i underliggande obligation, lån eller annan finansiell tillgång.** |
|---|---|---|
| F1 | Kreditswapp | Kreditderivattransaktion där två parter ingår ett avtal genom vilket en part betalar till den andra parten en fast regelbunden kupongavgift under den specificerade löptiden för avtalet, och den andra parten inte erlägger några betalningar såvida inte en kredithändelse avseende en förutfastställd referenstillgång inträffar. |
| F2 | Kreditspreadoption | Kreditderivat som kommer att generera kassaflöden om en viss kreditspread mellan två specifika tillgångar eller riktmärken ändras från sin nuvarande nivå. |
| F3 | Kreditspreadswapp | En swapp där en part erlägger en fast betalning till den andra parten på swappens avvecklingsdag och den andra parten betalar till den första parten ett belopp baserat på den faktiska kreditspreaden. |
| F4 | Totalavkastningsswapp | En swapp där den icke-rörliga inkomstdelen baseras på totalavkastningen på en aktie eller ett instrument med fast intäkt med en löptid som är längre än swappens löptid. |
| F9 | Övrigt | Övriga kreditderivat som inte klassificeras i ovanstående kategorier. |

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (omarbetning) (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU (EUT L 328, 18.12.2019, s. 29).

*BILAGA V*

**Mall för registrering**

1. Datum för ifyllande av registreringsmallen

2. Medlemsstat

3. Namn på behörig myndighet

4. Gemensam kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

5. Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan/avslutande av verksamhet)

6. PEPP-produktens registreringsnummer (om inte första ansökan)

7. Datum då ett beslut fattades

8. PEPP-sparinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer i hemmedlemsstaten

9. PEPP-sparinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (om sådan är tillgänglig)

10. Typ av PEPP-sparinstitut – ska väljas från en rullgardinsmeny i enlighet med förteckningen i artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/1238

11. De medlemsstater där PEPP-sparinstitutet avser att marknadsföra PEPP-produkten (samt art: friheten att tillhandahålla tjänster/etableringsfriheten)

12. De medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet har öppnat eller planerar att öppna ett underkonto

13. Standardavtalsvillkor, enligt vad som avses i artikel 4 i förordning (EU) 2019/1238:
    - En beskrivning av bas-PEPP-produkten, inklusive eventuella garantier avseende investeringsresultat, en viss förmånsnivå osv., och riskreduceringstekniken
    - I tillämpliga fall, en beskrivning av de andra investeringsalternativen, inklusive eventuella garantier avseende investeringsresultat, en viss förmånsnivå osv., och riskreduceringstekniken

14. Beskriv villkoren för ändring av investeringsalternativet

15. Täckning av biometriska risker, i relevanta fall:
    - Beskriv täckningen av biometriska risker närmare
    - Ange de omständigheter som skulle utlösa täckningen av biometriska risker

16. PEPP-pensionsförmåner:
    - Beskriv de typer av förmåner som erbjuds
    - Beskriv de möjliga formerna av utbetalningar
    - I tillämpliga fall, beskriv den ytterligare täckning som erbjuds (t.ex. långvarig vård och omsorg, ytterligare biometriska risker osv.) och vem som tillhandahåller den ytterligare täckningen
    - Beskriv rätten att ändra typen av utbetalningar

17. Beskriv villkoren för portabilitetsmöjligheten

18. Beskriv villkoren för bytesmöjligheten

19. Beskriv kostnadskategorierna och de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckta i procent och penningbelopp (i tillämpliga fall)

20. Beskriv villkoren för intjänandefasen för respektive underkonto/underkonton

21. Beskriv villkoren för utbetalningsfasen för respektive underkonto/underkonton

22. I tillämpliga fall, beskriv de villkor enligt vilka beviljade förmåner eller incitament ska återbetalas till den medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt

23. Varje PEPP-faktablad som avser denna PEPP-produkt, som en bilaga i maskinläsbart format

*BILAGA VI*

**Mall för anmälan om registrering**

1. Datum för ifyllande av registreringsanmälan

2. Utsedd kontaktpunkt för Eiopa (namn/telefon/e-post)

3. PEPP-produktens registreringsnummer

*BILAGA VII*

**Mall för avregistrering**

1. Datum för ifyllande av avregistreringsmallen
2. Medlemsstat
3. Namn på behörig myndighet
4. Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)
5. PEPP-produktens registreringsnummer
6. Datum då ett beslut fattades
7. Skäl till avregistrering

*BILAGA VIII*

**Mall för anmälan om avregistrering**

1 Datum för ifyllande av avregistreringsanmälan 2 PEPP-produktens registreringsnummer

*BILAGA IX*

**Mall för öppnande av underkonto**

Datum

Från:

Medlemsstat

Begärande behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

Medlemsstat

Behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan):

Datum för mottagande av en fullständig och korrekt begäran om att öppna ett nytt underkonto i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EU) 2019/1238

Planerat startdatum för verksamheten

PEPP-sparinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer i hemmedlemsstaten

PEPP-sparinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (om sådan är tillgänglig)

Typ av PEPP-sparinstitut

PEPP-produktens registreringsnummer

Det allmänna pensionsbeskedet

PEPP-faktabladet för underkontot

En beskrivning av de avtalsarrangemang som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) 2019/1238 (i tillämpliga fall)

En beskrivning av PEPP-sparinstitutets uppfyllande av de krav som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/1238 (i tillämpliga fall)

*BILAGA X*

**Mall för anmälan om öppnande av ett underkonto**

Datum

Från:

Medlemsstat

Begärande behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

Medlemsstat

Behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Datum för mottagande av en fullständig och korrekt mall för begäran om att öppna ett nytt underkonto

Bekräftelse av mottagande

*BILAGA XI*

**Mall för begäran om information/samarbete**

Referensnummer

Datum

Från:

- Medlemsstat
- Begärande behörig myndighet
- Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

- Medlemsstat
- Behörig myndighet
- Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Skäl för begäran

Faktisk begäran

Referenser

PEPP-produktens registreringsnummer

Utbyte av information (i tillämpliga fall)

Sekretess

Ytterligare information

Brådskandegrad

*BILAGA XII*

**Mall för svar på begäran om information/samarbete**

Referensnummer för begäran

Datum

Datum för mottagande av begäran om information/samarbete

Från:

Medlemsstat

Begärande behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

Medlemsstat

Behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

PEPP-produktens registreringsnummer

Svar på begäran

Skäl till att tidsfristen för begäran inte kan iakttas och beräknad ny tidsfrist

Sekretess

Ytterligare information

*BILAGA XIII*

**Mall för anmälan om överträdelse**

Referensnummer för anmälan

Datum

Från:

Medlemsstat

Begärande behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (telefon/e-post)

Till:

Medlemsstat

Behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Angående:

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 b i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 b i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 c i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 c i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 8.1 d i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 8.1 d i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 63 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 65 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till behörig myndighet i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) 2019/1238

Anmälan till Eiopa i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) 2019/1238

PEPP-produktens produktnummer

Land/länder där överträdelsen ägde rum

Typ av överträdelse:

Karaktär

Väsentlighet

Varaktighet

Föreslagna åtgärder:

Typ av åtgärder

Planerat genomförande/planerad effekt av åtgärder

Land/länder där åtgärderna kommer att få verkan

Bevis som motiverar beslutet

Brådskandegrad

Referenser

Planerat offentliggörande

*BILAGA XIV*

**Mall för information om nationella bestämmelser**

Datum för ifyllande av mallen för information om nationella bestämmelser

Medlemsstat

Namn på behörig myndighet

Utsedd kontaktpunkt (namn/telefon/e-post)

Typ av ansökan (första ansökan/ändring av tidigare ansökan)

Länk till information som är relevant för den behöriga myndigheten