



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. július 4.
(OR. en)

11383/23
ADD 7

EF 207
ECOFIN 716
ENV 800
SUSTDEV 105
FSC 11
CLIMA 333
TRANS 292
ENER 424
ATO 41
AGRI 375
AGRIFIN 78
AGRIORG 80
DRS 38
CCG 22
DELECT 91

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2023. június 28.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2023) 3851 final
Tárgy:	VII. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használatához és védelméhez, a körforgásos gazdaságra való átálláshoz, a szennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez, és a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához lényegesen hozzájáruló és az egyéb környezeti célkitűzéseket jelentősen nem sértő gazdasági tevékenységekkel szemben támasztott követelmények meghatározásához szükséges technikai vizsgálati kritériumok megállapítása érdekében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2021/2178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az említett gazdasági tevékenységekre vonatkozó konkrét közzétételek tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2023) 3851 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2023) 3851 final

VIII. melléklet – Tábla a befektetési vállalkozásokra vonatkozó KPI-khez

Tábla száma	Megnevezés
<u>0</u>	A befektetési vállalkozások által a taxonómiai rendelet 8. cikke alapján közzéteendő KPI-k összefoglalása
<u>1</u>	Befektetési vállalkozások KPI-je – Saját számlás kereskedési szolgáltatások
<u>2</u>	Befektetési vállalkozások KPI-je – Egyéb szolgáltatások

0. A befektetési vállalkozások által a taxonómiai rendelet 8. cikke alapján közzéteendő KPI-k összefoglalása					
		Környezeti szempontból fenntartható eszközök összesen	KPI***	KPI***	%-os lefedettség (az összes eszközön belül)**
Fő KPI (saját számlás kereskedés esetében)	Zöldeszköz-arány				
		A környezeti szempontból fenntartható szolgáltatásokból és tevékenys	KPI	KPI	%-os lefedettség (az összes bevételen belül)
Fő KPI (a saját számlás kereskedéstől eltérő szolgáltatások és tevékenysége)	Bevételekre vonatkozó KPI*				
*díjak, jutalékok és egyéb pénzbeli juttatások					
** a KPI által lefedett eszközök %-os aránya az összes eszközhöz viszonyítva					
***a partner árbevételi KPI-je alapján					
****a partner CAPEX KPI-je alapján					

1. Befektetési vállalkozások KPI-je – Saját számlás kereskedési szolgáltatások

	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
	Összesen (millió EUR)	amelyből a KPI által lefedett összeg (millió EUR)	Az éghajlatváltozás mérséklése (CCM)		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás		Víz és tengeri erőforrások (WTR)		Környegvédelem (CE)		Szennyezés (PPC)		Biológiai sokféleség és ökoszisztémák (BIO)		ÖSSZESEN (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)											
amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)			amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)		amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)											
amelyből az uniós taxonómiával összehangolt tevékenységekhez kapcsolódik (%) (Taxonómiahoz igazodó tevékenységek)			amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)	amelyből az uniós taxonómiával összehangolt tevékenységekhez kapcsolódik (%) (Taxonómiahoz igazodó tevékenységek)	amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)	amelyből az uniós taxonómiával összehangolt tevékenységekhez kapcsolódik (%) (Taxonómiahoz igazodó tevékenységek)	amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)	amelyből az uniós taxonómiával összehangolt tevékenységekhez kapcsolódik (%) (Taxonómiahoz igazodó tevékenységek)	amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)	amelyből az uniós taxonómiával összehangolt tevékenységekhez kapcsolódik (%) (Taxonómiahoz igazodó tevékenységek)	amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)	amelyből átállási (%)	amelyből támogató (%)								
1	A befektetési vállalkozások saját számlára folytatott tevékenységei keretében befektetett eszközök összesen (a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének A. szakasza szerint)																									
2	Ebből: saját nevében																									
3	Ebből: az ügyfelek nevében																									

2. Befektetési vállalkozások KPI-je – Egyéb szolgáltatók

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	Az elgátlástulajdonosok (CCM)		Az elgátlástulajdonosok való átláthatósága (CCA)		Víz és tengeri erőforrások (WTR)		Környezeti gazdaság (CE)		Szenyezés (PPC)		Biológiai sokféleség és ökoszisztémák (BIO)		ÖSSZESEN (CCM + CCA + WTR + CE + PPC + BIO)													
	amelyből a KPI által befedelt összeg (millió EUR)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó ágazatoknak nyújtott szolgáltatásokból és tevékenységekből származó bevételek (díjak, jutalmak és egyéb pénzügyi juttatások) (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómiahoz igazodó tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokból és tevékenységekből (%) (taxonómiahoz igazodó tevékenységek)	amelyből állítai (%)	amelyből támogató (%)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)	amelyből az uniós taxonómia hatálya alá tartozó eszközök (%) (taxonómiahoz igazítható)												
1	A saját számbeli keretrendszerrel ellátott tevékenységekből származó bevételek (pl. díjak, jutalmak és egyéb pénzügyi juttatások) (a 2004/165/EU irányelv A. szakaszának 1. melléklete szerint)																									
2	Pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megvásárlás, felvétel és továbbítás																									
3	Megbízások végrehajtása az ügyfél nevében																									
4	Fontfőkezelés																									
5	Befektetési tanácsadás																									
6	Pénzügyi instrumentum jogvétele és/ vagy kihelyezése biztos elkötelezettség alapján																									
7	Pénzügyi instrumentum kihelyezése biztos elkötelezettség nélkül																									
8	Minimális kereskedési rendszerek működtetése																									
9	Szervezett kereskedési rendszerek működtetése																									