

Tájékoztató a származtatott ügyletekkel kapcsolatos – nem magánszemély ügyfelekre vonatkozó – jelentéstételi kötelezettségről

Az **Európai Piaci Infrastruktúra-rendelet (European Market Infrastructure Regulation - EMIR)** hivatalos hatálybalépését követően érvénybelépő kockázatcsökkentési technikákkal kapcsolatos követelményekről és annak következményeiről szóló tájékoztatónk mellett az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást a tőzsdén kívüli és a tőzsdei származtatott ügyletekhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségről.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóságtól (European Securities and Markets Authority – ESMA) kapott legfrissebb információk szerint a jelentéstétel **2014. február 12-től kötelező az alábbiak szerint.**

ÜGYFÉLKÉNT MIT JELENT ÖNNEK A KERESKEDÉSI ADATTÁR?

Az EMIR egyik pillére a „Kereskedési Adattár” vagy más néven az „Ügyleti Nyilvántartás”. Az EMIR kötelező jelentéstételt ír elő **minden tőzsdén kívüli és tőzsdei származtatott ügyletre** egy központi Kereskedési Adattár felé.

2014. február 12-étől kezdődően Ön, mint – nem magánszemély – Ügyfél és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek szerződő fele köteles ennek eleget tenni.

Ez a kötelezettség érvényes a származtatott ügyletek pénzügyi (többek között: befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, stb.) és nem pénzügyi (a központi, valamint a pénzügyi szerződő félen túli, az Európai székhellyel rendelkező vállalkozások) szerződő feleire egyaránt. Az egyedüli kivételt a magánszemély ügyfelek alkotják.

Az EMIR jogszabályi kötelezettséget ír elő a származtatott ügyletekben részt vevő mindkét szerződő fél (a befektetési vállalkozás és az Ügyfél) számára, a kötelezettség teljesítésével a másik szerződő fél vagy akár harmadik személy is megbízható.

Függetlenül attól, hogy milyen bejelentési módot választ, **a jelentéstétellel kapcsolatos jogi felelősséget Ön viseli.**

Az Erste Befektetési Zrt. minden ügyfelének kínál jelentéstételi szolgáltatást, mely szolgáltatás részleteiről levélben, valamint a honlapunkon alább található megállapodás tervezet („Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentéséről”) formájában tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket.

MIT KELL BEJELENTENI?

Minden származtatott ügyletet – akár tőzsdén kívüli, akár tőzsdei kereskedés része – be kell jelenteni. 2014. február 12-vel kezdődően a származtatott ügyletállományokat napi rendszerességgel továbbítani kell egy Kereskedési Adattárba. A jelentés 85, az ESMA által meghatározott mezőt tartalmaz. Az adatokat minden egyes ügyletre vonatkozóan továbbítani kell. A jelentésben szereplő adatok két csoportra oszlanak:

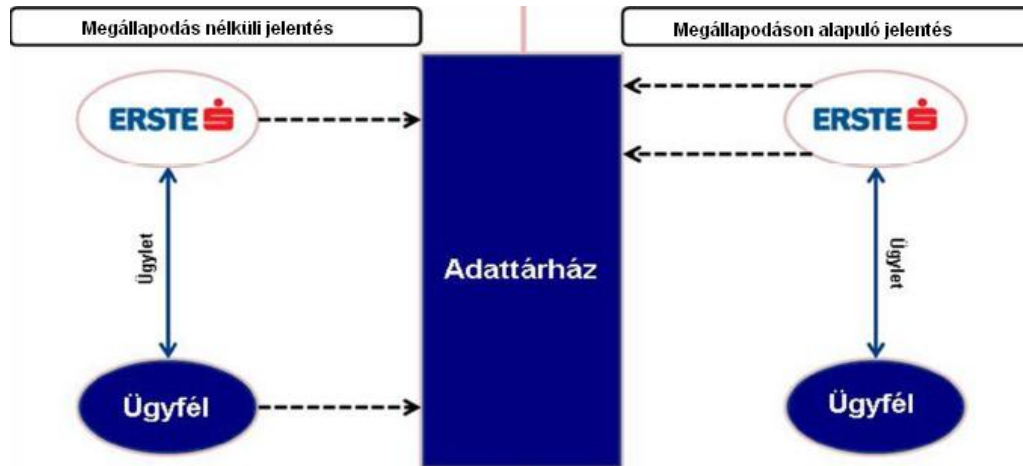
- az első csoportba tartoznak a szerződő felekre vonatkozó információk, mint például a név, cím és tevékenységi terület, valamint a biztosítéki és a piaci értékkel kapcsolatos adatok;
- a második csoportban szerepelnek az egyes ügyletekre vonatkozó információk, mint például a terméktípus, az ügylet adatai és az elszámolási információk.

Az alábbi linken részletes leírást talál a témában: <http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR>

HOGYAN TÖRTÉNIK A JELENTÉSTÉTEL?

A kereskedési adattár felé történő jelentés általában kétféleképpen működik.

1. Az alábbi ábra bal oldalán látható az Ügyfél által végzett jelentés folyamata. Egy adott származtatott ügylet mindkét szerződő fele (Ügyfél és befektetési vállalkozás) a származtatott ügylet vonatkozó adatait külön-külön jelenti be az illetékes Kereskedési Adattárnak.
2. A jobb oldalon pedig a megállapodáson alapuló folyamat rajza látható. Ebben az esetben az ügyfél az Erste Befektetési Zrt.-t bízza meg. A jogi felelősséget azonban továbbra is az Ügyfél viseli, míg a tényleges bejelentést az Erste Befektetési Zrt. végzi mindkét szerződő fél számára megállapodás alapján.



MIK A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK?

1. LEI azonosító

Minden olyan pénzügyi és nem pénzügyi (vállalkozás) szerződő félnek, akiket az EMIR érint, azonosítás céljából ún. 'Jogalany-azonosítót' (LEI) kell igényelnie.

Az Erste Befektetési Zrt. felkínálja Ügyfeleinek azt a lehetőséget, hogy amennyiben még nem rendelkeznek ilyennel, LEI azonosítót igényel az Ügyfelek számára, az Ügyfelek költségére, a „*Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentéséről*” dokumentumban szereplő feltételek szerint.

Amennyiben már rendelkeznek LEI azonosítóval kérjük, hogy „*Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentéséről*” dokumentumban adják meg azt számunkra.

2. Jelentéstételi kötelezettség teljesítése

A szerződő feleknek még a kereskedési adattár indulása előtt el kell dönteniük, hogy a bejelentéssel megbíznak valakit vagy maguk végzik. Ha Ön mint Ügyfél az Erste Befektetési Zrt.-t bízza meg a jelentéstétellel, minden köztünk létrejövő ügylet megfelelő adatait mi egy Ügyleti Nyilvántartásba bejelentjük. Ha úgy döntenek, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítésével minket bíznak meg, kérjük, a levélben megküldött vagy az alábbi linket elérhető („*Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentéséről*”) dokumentumot írják alá és juttassák vissza nekünk.

A jelentés szolgáltatás díja jelenleg 0,- forint. Amennyiben a szolgáltatásra megbízást kívánnak adni, úgy a mellékelt szerződés tervezetét cégszerű aláírással ellátva, két eredeti példányban küldjék meg Társaságunknak az alábbi címre:

Eredeti példányban: Erste Befektetési Zrt, 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.

Emailen (szkennelve): erstebroker@erstebroker.hu

Amennyiben a származtatott ügyletekkel kapcsolatosan vagy az EMIR-hez kapcsolódó bármilyen további kérdésük lenne, kérjük, forduljanak bizalommal üzletkötőinkhez vagy az Ügyfélszolgálat munkatársaihoz.