

Cienījamais Klient!

Vispārējā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā Eiropas tirgus infrastruktūras regula (Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation (EMIR)) paredz juridiskajām personām (Personām, kas reģistrētas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstī) pienākumu ziņot Darījumu reģistram (Trade Repository) par noslēgtajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Saite uz EMIR regulu:

1. Latviešu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:LV:PDF>

2. Angļu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF>

Papildus norādām saites uz šādiem ar EMIR regulu saistītajiem dokumentiem:

1. Komisijas deleģētā regula Nr. 148/2013:

a. Latviešu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:LV:PDF>

b. Angļu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:EN:PDF>

2. Komisijas deleģētā regula Nr. 149/2013:

a. Latviešu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:LV:PDF>

b. Angļu valodā –

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:EN:PDF>

ESMA (European Securities and Markets Authority – Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde) kā ziņošanas sākuma datumu ir noteikusi 2014. gada 12. februāri.

Paredzēts, ka ziņošanas pienākums aptver tos atvasinātos līgumus, kas ir noslēgti pēc vai bija spēkā 2012. gada 16. augustā.

Lai veiktu ziņošanu standarta gadījumā juridiskai personai nepieciešams saņemt pre-LEI identifikācijas kodu (no angļu LEI - legal entity identifier).

Līdz ar to, sākot ar 2014. gada 12. februāri, Jums ir pienākums ziņot Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas bija noslēgti pēc vai bija spēkā 2012. gada 16. augustā.

Pre-LEI koda iegūšana

Pre-LEI kodu juridiska persona var iegūt patstāvīgi. Šajā gadījumā juridiskai personai jāvēršas pie kādas no akreditētām iestādēm, kas ir tiesīga piešķirt identifikācijas kodus. Pre-LEI koda iegūšana, kā arī uzturēšana ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, komisijas maksu, ko ietur Pre-LEI koda izsniedzējs.

Akreditēto iestāžu, kas ir tiesīgas piešķirt pre-LEI identifikācijas kodus, saraksts pieejams šādā saitē -

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

Papildus norādām, ka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) viedokli juridiskas personas (mazie un vidējie uzņēmumi), kas darījumus veic reti, var neiegūt pre-LEI kodu un par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem var ziņot, izmantojot PVN maksātāja numuru.

Precīzs FKTK viedokļa skaidrojums pieejams šādā saitē -

http://fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2014/2014-01-15_fktk_atbalsta_iespeju_zinosanai_par_darijumiem_ar_atvasinatajiem_finansu_instrumentiem_izmantot_ari/

Pēc pre-LEI koda saņemšanas, juridiskai personai, ir jāinformē Banka par attiecīgā koda saņemšanu.

Pre-LEI kodu juridiska persona var iegūt ar Bankas starpniecību. Šādā gadījumā juridiska persona attiecīgi pilnvaro Banku, iesniedzot Bankai Bankas un pre-LEI koda izsniedzējas iestādes pieprasītos dokumentus.

Banka nodrošina saviem klientiem palīdzību pre-LEI koda ieguvē, piemērojot no Bankas puses papildus komisijas.

Ziņošana Darījumu reģistram (Trade Repository)

Ziņošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem juridiska persona var nodrošināt patstāvīgi. Šajā gadījumā juridiskai personai jāvēršas pie kāda no Darījumu reģistriem (Trade Repository). Ziņošana ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, komisijas maksu, ko ietur Darījumu reģistrs (Trade Repository).

Darījumu reģistru (Trade Repository) saraksts pieejams šādā saitē -

<http://www.esma.europa.eu/page/Registered-Trade-Repositories>

Ziņošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem juridiska persona var veikt ar Bankas starpniecību. Šādā gadījumā juridiska persona attiecīgi pilnvaro Banku, iesniedzot Bankai Bankas un Darījumu reģistra (Trade Repository) pieprasītos dokumentus.

Banka nodrošina saviem klientiem ziņošanu par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu darījumiem, piemērojot no Bankas puses papildus komisijas.

Zinošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu darījumiem juridiska persona EMIR paredzētajos gadījumos var pilnvarot trešās personas. Šādā gadījumā juridiskai personai jāvienojas ar trešo personu par ziņošanas nosacījumiem.

Papildu nosacījumi

Lai Banka izpildītu tai ar EMIR regulu noteiktās prasības, Bankai nepieciešams ar Jums noslēgt papildu vienošanos, kas regulē šādus jautājumus:

- Darījumu savlaicīga apstiprināšana;
- Portfeļu saskaņošana;
- Strīdu izšķiršana.

Vienošanās projekts ir pievienots pielikumā.

Banka norāda, ka Banka var neizpildīt klienta rīkojumus par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem līdz brīdim, kamēr klients nav parakstījis minēto vienošanos.

Ja Jūs vēlaties Banku pilnvarot pre-LEI koda iegūšanai vai ziņošanai Darījumu reģistriem (Trade Repository) Jūsu vārdā, tad papildus minētajam vienošanās projektam Jums ar Banku ir jāslēdz vēl viena vienošanās, kura paredzēs attiecīgo pilnvarojumu un kuras nosacījumi tiks izstrādāti individuāli atkarībā no pilnvarojuma apmēra.

Banka papildus norāda, ka Jums pašiem saskaņā ar EMIR ir pienākums nodrošināt ne tikai šajā ziņojumā tieši norādīto prasību izpildi, bet arī citu EMIR regulā noteikto pienākumu izpildi, piemēram, piemērot risku mazinošās metodes attiecībā uz ārpusbiržas (ārpus regulētā tirgus) darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, uzraudzīt darījumus attiecībā uz tīrvērtes (klīringa) sliekšņiem, nodrošināt tīrvērti (klīringu) ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, sasniedzot EMIR regulā noteiktos apmērus, u.c.

Regulas neievērošanas gadījumā Finanšu un Kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot sankcijas.

Jautājumu gadījumā par pre-LEI koda iegūšanu, vienošanās noslēgšanu un/vai ziņošanu lūdzam sazināties ar mums pa tālruni **6 777 2 973**.

Brīdinājums !!!

Banka neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot nesāņemto peļņu) zaudējumiem vai soda sankcijām, kas radušies var rasties Klientam šajā paziņojumā noteikto prasību neievērošanās rezultātā.

Ar cieņu,
Jūsu AS "LPB Bank"