

Уважаемый Клиент!

Общая информация о требованиях Регулы об инфраструктуре европейского рынка (EMIR)

4 июля 2012 года была принята Регула Европейского Парламента и Совета № 648/2012 о внебиржевых производных инструментах, центральных контрагентах и торговых репозиториях, а также иные связанные с ней регулы и постановления (далее – EMIR). Кроме того, было принято ряд регул, связанных с EMIR, в том числе регулы дополняющие и устанавливающие порядок реализации EMIR. Весь комплект документов устанавливает определенную процедуру, порядок и обязательства, которые должны соблюдать стороны при заключении сделок с производными финансовыми инструментами как на бирже, так и внебиржевом рынке.

Ссылка на EMIR:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN> – на латышском языке;

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648> – на английском языке.

Дополнительная информация об EMIR и сопутствующих правовых актах доступна:

- на домашней странице ESMA (European Securities and Markets Authority) – <https://www.esma.europa.eu/policy-ules/post-trading/trade-reporting>
- на домашней странице FKTK – <https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/jautajumi-atbildes/finansu-instrumentu-tirgus/emir/>

Для кого EMIR является обязательным

Для лиц, которые зарегистрированы в Европейском Союзе (ЕС) или Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и заключают сделки с производными финансовыми инструментами как на бирже, так и вне биржи, а также заключая сделки с лицами, зарегистрированными вне ЕС или ЕЭЗ. EMIR определяет обязанность вышеупомянутых лиц предоставлять отчеты в Торговую репозиторий (Trade Repository) о заключенных сделках с производными финансовыми инструментами.

На какие сделки распространяется EMIR

Условия EMIR распространяются на сделки с производными финансовыми инструментами. Они определены статьей 2 (5) и перечислены в пунктах 4-10 раздела С Приложения I Директивы Европейского парламента и Совета 2004/39/ЕК. Примерами являются: сделки с опционами (*options*), стандартизированные фьючерсы (*forward*), своп (*swop*), торговля валютой (*Forex*) и другие операции, связанные с ценными бумагами, валютами, процентными ставками или доходностью, или другими производными инструментами, финансовыми индексами или финансовыми мероприятиями, и за которые можно рассчитаться физической доставкой или наличными средствами.

Основные требования EMIR

- предоставлять информацию по сделкам с производными финансовыми инструментами, новым созданным институциям – торговым репозиториям (trade repositories). ESMA установило дату начала извещения – 12 февраля 2014 года;
- обязанность извещать охватывает те производные договора, которые были заключены после или были действительны 16 августа 2012 года;
- ввести меры по снижению рисков для сделок, в отношении которых не требуется проводить клиринг у центрального контрагента;
- чтобы юридическое лицо могло извещать о сделках, необходимо получить идентификационный код LEI/pre-LEI (Legal Entity Identifier).

Получение кода LEI

Код LEI/pre-LEI (далее – LEI) представляет собой уникальный 20-значный код, который разработан в соответствии со стандартами ISO 17442. Юридическое лицо может самостоятельно получить код LEI.

Присваивать LEI коды имеют право авторизованные учреждения (LOC – Local Operating Unit) Глобальных систем идентификации юридических лиц (GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation). Со списком авторизованных учреждений можно ознакомиться в интернете на домашней странице GLEIF – www.gleif.org/en/lei-focus/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Для получения LEI кода Клиент должен связаться с любым авторизованным учреждением (LOC) и приобрести LEI код. Получение кода LEI, а также его содержание, связано с определенными расходами, комиссионной платой, которую удерживает учреждение, выдающее код LEI, в связи с чем Клиенту необходимо оценить установленную плату и порядок выдачи LEI кода в каждом авторизованном учреждении (LOC).

После получения кода LEI юридическое лицо должно информировать Банк о получении соответствующего кода.

Юридическое лицо может получить код LEI при посредничестве Банка. В этом случае юридическое лицо соответственно уполномочивает Банк, подав в Банк документы, необходимые для получения кода LEI. Банк обеспечивает своим клиентам помощь в получении кода pre-LEI, применяя дополнительные комиссии со стороны Банка.

Сообщение в Торговый репозиторий (Trade Repository)

Сообщение в Торговый репозиторий (Trade Repository) о сделках с производными финансовыми инструментами юридическое лицо может обеспечить самостоятельно. В этом случае юридическому лицу необходимо обратиться в один из Торговых репозитория (Trade Repository). Сообщение связано с определенными расходами, комиссионными платами, которые удерживает Торговый репозиторий (Trade Repository).

Ссылка на список торговых репозитория, отвечающих требованиям EMIR, доступна на веб-сайте ESMA – <https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories>

Сообщение в Торговый репозиторий (Trade Repository) о сделках с производными финансовыми инструментами юридическое лицо может совершить при посредничестве

Банка. В этом случае юридическое лицо соответственно уполномочивает Банк, подав в Банк информацию и документы необходимые для обеспечения составления и подачи сообщений. Банк обеспечивает своим клиентам извещение о сделках с производными финансовыми сделками, применяя дополнительные комиссии со стороны Банка.

Для сообщения в Торговый репозиторий (Trade Repository) о сделках с производными финансовыми сделками юридическое лицо в случаях, предусмотренных EMIR, может уполномочить третье лица. В этом случае юридическому лицу необходимо договориться с третьим лицом об условиях извещения.

Обязательство предоставлять сообщения относится ко всем лицам, зарегистрированным в ЕС и ЕЭЗ, если они осуществляют сделки с производными финансовыми инструментами. Обязательство предоставлять сообщения относится к обеим сторонам сделки. В случае, если ваш контрагент зарегистрирован за пределами ЕС или ЕЭЗ, то вы должны сообщать о сделке и предоставлять данные о Вашем партнере.

Дополнительные условия

Чтобы Банк мог выполнять требования, установленные регулой EMIR, Банку необходимо заключить с Вами дополнительное соглашение, которое регулирует следующие вопросы:

- Своевременное подтверждение сделок;
- Согласование портфелей;
- Разрешение споров.

Банк указывает, что Банк может не выполнять поручения клиента на совершение сделок с производными финансовыми инструментами до того момента, пока клиент не подпишет упомянутое соглашение.

Банк дополнительно указывает, что в соответствии с EMIR Клиент обязан сам обеспечить не только выполнение требований, прямо указанных в этом уведомлении, но и выполнение других обязанностей, указанных в регуле EMIR, например, применять методы, снижающие риски, в отношении внебиржевых (вне регулируемого рынка) сделок с производными финансовыми инструментами, контролировать сделки в отношении порогов клиринга, обеспечить клиринг внебиржевых сделок с производными инструментами, достигая объемов, указанных в регуле EMIR и т.д.

В случае нарушения регулы Комиссия по рынку финансов и капитала имеет право применять санкции.

Если у Вас возникнут вопросы о получении кода LEI, о заключении соглашения и/или об извещении, просим Вас связаться с Банком по телефону **6 777 2 973**.

Предупреждение!!!

Банк не берет на себя ответственность за какие-либо прямые, косвенные (включая неполученную прибыль) убытки или штрафные санкции, которые возникли или могут возникнуть у Клиента в результате нарушения требований, указанных в этом уведомлении.

С уважением,
Ваш АО "LPB Bank"