

EMIR-hez kapcsolódó NYILATKOZATOK

Ügyfél neve:

Adószám:.....

Alulírott _____, az általam képviselt fent megnevezett vállalkozás a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendeletben (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. SZERZŐDŐ FÉL BESOROLÁSA

- Klíring küszöbérték feletti vagy a pozícióit ki nem számító pénzügyi szerződő fél (financial counterparty/FC+)¹
- Klíring küszöbérték alatti pénzügyi szerződő fél (small financial counterparty/ FC-)²
- Klíring küszöbérték feletti vagy a pozícióit ki nem számító nem – pénzügyi szerződő fél (non-financial counterparty above threshold / NFC+)³
 - tőzsdén kívüli hitel derivatívák (ún. *OTC credit derivatives*) tekintetében; vagy
 - tőzsdén kívüli származtatott részvényügyletek (ún. *OTC equity derivatives*) tekintetében; vagy
 - tőzsdén kívüli származtatott devizaügyletek (ún. *OTC FX derivatives*) tekintetében; vagy
 - tőzsdén kívüli származtatott kamatláb ügyletek (ún. *OTC interest rate derivatives*) tekintetében; vagy
 - tőzsdén kívüli árupiaci (ún. *OTC commodity derivatives*) és egyéb derivatívák tekintetében
- Klíring küszöbérték alatti nem – pénzügyi szerződő fél (non-financial counterparty below threshold / NFC-)⁴

¹ Befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, viszontbiztosítók, ÁÉKBV és alapkezelő társaságai, foglalkoztatási nyugellátást szolgáltató intézmények és alternatív befektetési alapkezelők, AMELYEK tőzsdén kívüli hitel derivatívák és származtatott részvényügyletek esetén 1 milliárd euró; tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívák esetén 3 milliárd euró össznévérték feletti nem fedezeti céllal (az EMIR 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott definíció) megnyitott derivatív ügylettel rendelkeznek, VAGY AMELYEK évente nem számítják ki a tőzsdén kívüli hitel derivatívákkal és származtatott részvényügyletekkel valamint a tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívákkal kapcsolatos pozícióikat.

² Befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, viszontbiztosítók, ÁÉKBV és alapkezelő társaságai, foglalkoztatási nyugellátást szolgáltató intézmények és alternatív befektetési alapkezelők, AMELYEK tőzsdén kívüli hitel derivatívák és származtatott részvényügyletek legfeljebb 1 milliárd euró; tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívák esetén pedig legfeljebb 3 milliárd euró össznévértékű nem fedezeti céllal (az EMIR 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott definíció) megnyitott derivatív ügylettel rendelkeznek.

³ Azon Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek (pl: Nyrt., Zrt., Kft., Bt.) ÉS tőzsdén kívüli hitel derivatívák és származtatott részvényügyletek esetén 1 milliárd eurót; tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívák esetén pedig 3 milliárd eurót meghaladó össznévértékű nem fedezeti céllal (az EMIR 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott definíció) megnyitott derivatív ügylettel rendelkeznek, VAGY AMELYEK évente nem számítják ki a tőzsdén kívüli hitel derivatívákkal és származtatott részvényügyletekkel valamint a tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívákkal kapcsolatos pozícióikat.

⁴ Azon Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek (pl: Nyrt., Zrt., Kft., Bt.) ÉS tőzsdén kívüli hitel derivatívák és származtatott részvényügyletek esetén legfeljebb 1 milliárd euró; tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívák esetén pedig legfeljebb 3 milliárd euró össznévértékű nem fedezeti céllal (az EMIR 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott definíció) megnyitott derivatív ügylettel rendelkezik.

2. A TREASURY ÜZLETSZABÁLYZATBAN RENDEZETT PORTFOLIÓ EGYEZTETÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

2.1 Az Ügyfél részéről:

A Bank által megküldendő kimutatást az alábbi hivatalos értesítési címre kérjük megküldeni:

- Fax szám:
- E-mail cím:

2.2 A Bank részéről:

A portfólió egyeztetés során feltárt eltérések beküldésére vonatkozó hivatalos értesítési cím:

E-mail: tbo@mkb.hu

Fax szám: +361-268-7334 vagy +361-268-7684

3. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPJÁN A BANK ÁLTAL TELJESÍTETT JELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ IGÉNYLÉS

(Csak abban az esetben töltendő ki, ha az Ügyfél igényel kivonatot a Bank által teljesített jelentésről)

Kérjük a Bankot, hogy a fent megjelölt cég nevében egy Kereskedési Adattárház felé az EMIR rendelkezései értelmében megküldött származtatott ügyleti jelentések kivonatait az alábbiakban jellel jelölt választásunk szerint szíveskedjenek a cég e-mail címére eljuttatni:

Cégünk havi gyakoriságú (standard) kivonat küldést kér:

Kérjük minden olyan hónapról megküldeni a származtatott ügyleti jelentést, amelyben cégünk és a Bank között létrejött e jelentés hatálya alá tartozó tranzakció,

- a jelen igénylés banki átvételi dátumának vonatkozási hónapjától kezdődően;
- a származtatott ügyleti jelentés küldés kezdetétől, azaz 2014. februári vonatkozási hónaptól kezdve.

Cégünk eseti kivonat küldést kér:

Kizárólag az alább megjelölt időszakok származtatott ügyleti jelentését kérjük megküldeni, feltéve, hogy cégünk és a Bank között az adott hónapban létrejött e jelentés hatálya alá tartozó tranzakció:

Jelentés vonatkozási időszaka:

Év: 20...., hónap: január február március április május június
 július augusztus szeptember október november december

Év: 20...., hónap: január február március április május június
 július augusztus szeptember október november december

Cégünk tudomásul veszi, hogy a kivonatok fentiek szerinti megküldésért a Bank mindenkor Kondíciós listája alapján díjat számol fel, mellyel a Bank a cégünk Banknál vezetett alábbi HUF számláját:

.....-

vagy ennek fedezethiánya esetén cégünk bármely egyéb, a Banknál vezetett számláját megterheli.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy az igénylés időpontjától függetlenül a Bank minden esetben teljes havi díjat számít fel minden egyes, jelen igénylés alapján megküldött kivonat után.

4. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

(Csak az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) vagy alternatív befektetési alapnak (ABA) minősülő Ügyfelek esetében töltendő ki, VAGY abban az esetben töltendő ki, ha az MKB Befektetési Szolgáltatási üzletszabályzatában foglalt jelentési szabályoktól való eltérés szándéka fennáll!)

4.1 Jelentéstételi kötelezettség egy kereskedés adattárház felé

- Jelentéstételi kötelezettségemet magam kívánom teljesíteni, és NEM KÉREM, hogy azt az MKB Bank Nyrt. teljesítse a nevemben.
- Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) vagy alternatív befektetési alapnak (ABA) minősülő Ügyfélként az EMIR 9. cikk (1b) és (1c) bekezdései alapján a jelentéstételi kötelezettségemet az alapkezelőm útján kívánom teljesíteni, és NEM KÉREM, hogy azt az MKB Bank Nyrt. teljesítse a nevemben.

4.2 Kedvezményezett bejelentése⁵

- A Keretmegállapodás hatálya alá tartozó Egyedi kötések minden esetben az alábbi kedvezményezett(ek) javára hozom létre:

cégnév.....

cégnév.....

székhely.....

székhely.....

LEI kód:.....

LEI kód:.....

4.3 Az Egyedi Kötések létrehozatalának fedezeti jellege⁶

- A Keretmegállapodás hatálya alá tartozó Egyedi kötések NEM FEDEZETI⁷ céllal hozom létre.

5. TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSUL VÉTELE

5.1. Tudomásul vesszük, hogy az EMIR 4. cikke és 10. cikke értelmében a „pénzügyi szerződő fél” vagy „nem pénzügyi szerződő fél” besorolási státuszú és

- (i) az EMIR szerint alkalmazandó elszámolási értékhatárokat meghaladó Ügyfél; vagy
- (ii) az EMIR szerinti, a tőzsdén kívül kötött derivatív pozíciókkal kapcsolatos számítási kötelezettségeiknek eleget nem tévő Ügyfél

és a Bank között létrejött származékos ügyleteket a **Feleknek egy központi szerződő félen keresztül kell elszámolniuk**. A központi szerződő félen keresztüli elszámolási kötelezettség a jelen pontban meghatározott „pénzügyi szerződő fél” besorolási státuszú Ügyfél esetében valamennyi származékos ügyletre, „nem pénzügyi szerződő fél” besorolási státuszú Ügyfél esetében pedig az EMIR-ben meghatározott eszközosztályokba tartozó származékos ügyletekre terjed ki.

5.2. Tudomásul vesszük, hogy az EMIR 11. cikke, valamint a Bizottság EU 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletének 24. cikke értelmében:

- (1) a „pénzügyi szerződő fél” besorolási státuszú Ügyfél; vagy
- (2) a „nem pénzügyi szerződő fél” besorolási státuszú és
 - (i) az EMIR szerint alkalmazandó elszámolási értékhatárokat meghaladó Ügyfél; vagy
 - (ii) az EMIR szerinti, a tőzsdén kívül kötött derivatív pozíciókkal kapcsolatos számítási kötelezettségeiknek eleget nem tévő Ügyfél,

és a Bank között létrejött - központi szerződő félen keresztüli elszámolási kötelezettség hatálya alá nem tartozó - származékos ügyletek tekintetében a Feleknek **kölcsönös biztosíték nyújtásával kapcsolatos megállapodást kell egymással kötniük**.

Kelt:, 20.....

.....
Ügyfél cégszerű aláírása

Az EMIR Melléklet 3. pontjában foglalt igénylést a Bank nevében átvettem.

Az Ügyfél KUT ügyfél azonosítója:

Kelt:, 20.....

Fióki munkatárs:

⁵ Csak akkor töltendő ki, ha minden üzletkötéskor a kedvezményezett egy harmadik fél. Amennyiben csak alkalmanként kívánnak olyan üzletet kötni, amikor a kedvezményezett harmadik fél, akkor 3.2. pontban kért adatokat az üzletkötéskor jelezni kell!

⁶ Az MKB Befektetési szolgáltatási üzletszabályzata a tőzsdén kívüli származékos ügyletek esetében minden esetben FEDEZETI célú üzletkötést feltételez, a Treasury Keretmegállapodás alapján pedig nem megengedett a nem fedezeti célú üzletkötés!

⁷ Az Egyedi kötés akkor fedezeti célú, ha az ügyfél kereskedelmi tevékenységéhez vagy likviditásfinanszírozásához kapcsolódik.