

Tájékoztatás az EMIR szerinti jelentéstételi kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az MKB Bank módosította az **Üzletszabályzatát a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról az Európai Parlament és a Tanács által a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU Rendeletben (továbbiakban EMIR) előírt derivatív ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséggel** kapcsolatosan.

Az Üzletszabályzat a www.mkb.hu/az_mkb_bankrol/kozlemlenyek/uzletszabalyzat/index oldalon már elérhető, és kérjük, olvassa el figyelmesen a 18. pontját.

A módosított Üzletszabályzat az első jelentéstétel időpontjában, **2014. február 12-én** lép hatályba.

2014. február 12-t követően az ügyleteket folyamatosan, napi szinten kell bejelenteni.

Ezen felül **visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettsége** is van a feleknek minden olyan származtatott ügylet esetén, amely 2012. augusztus 16-án még fennállt, illetve 2012. augusztus 16-án, vagy azt követően, de 2014. február 12-t megelőzően került megkötésre.

A jelentés során a szerződő felek azonosítására egy nemzetközi szinten központilag nyilvántartott, a vállalkozásokat világszerte egyedileg azonosító kód, ú.n. **LEI (Legal Entity Identifier)** szolgál, amelynek megigénylése valamennyi jogi személy kötelezettsége.

Tájékoztatjuk, hogy az MKB Bank Zrt. LEI azonosítója a következő:
3H0Q3U74FVFED2SHZT16

A LEI azonosító igénylésére az alábbiakban felsorolt kibocsátó szervezeteknél van lehetőség:

<https://www.ciciutility.org> (angol nyelven);
<https://www.geiportal.org> (német nyelven);
<https://lei-france.insee.fr> (francia nyelven).

Hamarosan lehetőség nyílik magyar nyelven történő igénylésre a KELER KSZF Zrt-n keresztül, további tájékoztatásért kérjük, keresse fel a szervezet honlapját: www.keler.hu.

A jelentés teljesítéséért **minden szerződő fél maga tartozik felelősséggel**, azonban az adott ügyletben résztvevő feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a származtatott ügyleteik adatainak bejelentésére csak egyszer kerüljön sor.

Az EMIR lehetőséget ad arra, hogy felek delegálják – az egyik félre vagy egy harmadik félre – az ügylet adatai bejelentésének feladatát.

Az Üzletszabályzat értelmében **az MKB Bank Zrt.** az Önökkel kötött származtatott ügyletekre vonatkozóan a Kereskedési Adattárház felé történő **valamennyi jelentési feladatot** – ideértve az egyszeri visszamenőleges jelentést is – mind a Bank, mind pedig az ügyfél részéről **teljesíti**, amennyiben Önök előzetesen rendelkezésére bocsátották a LEI kódját, és írásban kifejezetten eltérő rendelkezést nem nyújtottak be a Bank felé.

Ha tehát Önök élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, nem kell mást tenniük, mint megszerezni és a Bank részére átadni a LEI kódot.

A LEI azonosító megszerzése azért is különösen fontos, mert a Bankot is terhelő jelentési kötelezettségre tekintettel a Bank 2014.február 12-től **származtatott ügyleteket** fő szabályként **csak abban az esetben köt, ha az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátotta a LEI kódját.**

Amennyiben Önök még nem rendelkeznek LEI azonosítóval, de **az igénylés már folyamatban van**, a Bank számára írásban benyújtott kérelem alapján a Bank a LEI kód hiányában annak megszerzéséig átmenetileg köt ügyletet és teljesíti az Önök jelentési kötelezettségét.

Az erre vonatkozó kérelem honlapunkról letölthető (www.mkb.hu/friss_informaciok/european_market_infrastructure_regulation/index), melyet e-mailen az ncu.mkbtorzsadat@mkb.hu, vagy telefaxon a +36-1-327-8700 telefax számra szíveskedjenek beküldeni. Ezzel egyidejűleg az eredeti példányt kérjük, küldjék meg az Önök referensének, vagy postai úton is elküldhetik címünkre: MKB Bank Zrt, 1821 Budapest, Kassák Lajos u. 18. I./114.

Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az Üzletszabályzat értelmében a jelentési kötelezettség teljesítése során **a Bank az Önök eltérő nyilatkozatának hiányában feltételezi**, hogy

- (i) az ügylet **kedvezményezettje** maga az Ügyfél;
- (ii) az ügylet közvetlenül az Ügyfél kereskedelmi tevékenységéhez vagy likviditásfinanszírozásához kapcsolódik, azaz **fedezeti jellegű**, amennyiben azt **tőzsdén vagy más szabályozott piacon kívül** kötötték;
- (iii) az ügylet **nem fedezeti jellegű**, amennyiben azt **tőzsdén vagy más szabályozott piacon** kötötték;
- (iv) az Ügyfél az EMIR alapján „**nem pénzügyi szerződő fél**” besorolási státuszú és nem érte el az elszámolási értékhatárt.

Amennyiben a fenti feltételezések nem helytállóak, Önök előzetesen **írásban általános jelleggel**, vagy az **ügyletkötés során egyedi esetben** kötelesek a Bankot tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő károkat Önök viselik.

Önök írásban bármikor, indokolás nélkül **jogosultak rendelkezni arról, hogy nem kérik** a Banktól a jelentési kötelezettség nevében történő teljesítését, és ebben az esetben a Bank a nyilatkozat kézhezvételét követő munkanaptól a jelentést kizárólag a saját nevében teljesíti.

A Bank az ügyletkötéskor általa generált egyedi „kereskedési azonosító számot” (UTI) és az adott származtatott ügylettípusra vonatkozó „termékazonosító számot” rögzíti a rendszereiben, és ezekről az azonosítókról Önöket is tájékoztatja az ügyletkötés során. A jelentési kötelezettség teljesítésekor ezen azonosító számokat kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy a jelentési kötelezettséget csak a Bank vagy mindkét fél teljesíti.

A jelentéstételi kötelezettség Bank általi teljesítéséért az Ügyfelet terhelő díjakat és költségeket a Bank XVI. Befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Listája tartalmazza. A jelentési kötelezettség teljesítéséért a Bank jelenleg nem számol fel díjat.

2014.01.28.

MKB Bank Zrt.