

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogy arról már korábban tájékoztattuk Önöket, hatályba lépett a derivatív termékekre vonatkozó ún. **EMIR szabályozás**, amelyről bővebb információt honlapunkon is talál (www.raiffeisen.hu/emir). A szabályozás eltérő feladatokat határoz meg a Financial Counterparty (FC – pénzügyi szerződő fél) és a Non_Financial Counterparty (NFC – nem pénzügyi szerződő fél) számára. Az alábbiakban összefoglaljuk a rendelet kapcsán Önök, mint nem pénzügyi szerződő fél (NFC) számára szükséges operatív lépéseket.

I. Jelentéstételi kötelezettség kezdete Kereskedési Adattárház (Trade Repository, TR) felé

Határidő: 2014. február 12.

Az EMIR szabályozások alapján - a piaci átláthatóság növelése érdekében - a derivatív ügyletekről a feleknek az ügyletkötést követő napon, a jogszabályban részletesen meghatározott tartalommal jelentést kell tenni egy erre kijelölt Trade Repository (Kereskedési Adattárház) felé. Az első jelentéstétel időpontja 2014. február 12., majd ezt követően minden esetben az ügyletkötést követő nap.

A jelentéstétel az ügyfél felelőssége. A pénzügyi partnerek (FC) többsége a jelentéseket maga teljesíti. Nem pénzügyi partner (NFC) ügyfeink, és egy meghatározott FC partnerkör részére a TR jelentéstételi kötelezettséget a KELER felé Bankunk ingyenesen átvállalja, amennyiben Önök 2014. február 7-ig

- **aláírják** az erre vonatkozó megállapodást (Treasury Keretszerződésünk új mellékletét)
- **LEI azonosító számukat eljuttatják** hozzánk (LEI = Legal Entity Identifier - a jelentések beküldéséhez szükséges, a szervezeteket világszerte azonosító regisztrációs szám), melynek igényléséről a www.raiffeisen.hu/emir oldalon tájékozódhat.

A fenti két feltétel teljesülése esetén 2014. február 7-ét követően is van lehetőség a jelentéstétel delegálására, azonban a megbízás elfogadása és a jelentési kötelezettség kezdete közötti időszakban az ügyfélnek magának kell gondoskodnia a jelentéstételről.

A jelentéstételhez szükséges **UTI számot** (Unique Trade Identifier = egyedi ügyletazonosító) **minden esetben Bankunk generálja NFC partnerei számára.** (Tájékoztatásul az UTI szám a következő módon képezhető: 1U1K6M7JOL prefix és a visszaigazolón szereplő ügylet referencia szám, egybeírva.)

A Raiffeisen Bank (Magyarország) LEI azonosító száma: 5493001U1K6M7JOL5W45

II. Rekonziliálás (portfólió-állomány egyeztetés)

Határidő: 2014. március 13.

Amennyiben Önöknek van az EMIR hatálya alá tartozó nyitott ügyletük, illetve lehetőségük van ilyen ügyletek kötésére (azaz rendelkeznek Bankunknál Treasury Keretszerződéssel, valamint limittel), úgy a rekonziliálás módjáról, csatornáiról és a vitarendezés módjáról megállapodást szükséges kötniük Bankunkkal.

- Kérjük, mielőbb **írják alá a szükséges megállapodást**

A következő rekonziliálás időpontja 2014. március 13., amikor a nyitott ügyletekre vonatkozó információkat a Treasury Keretszerződésben megadott – jelen levelünk kapcsán is használt - csatornán megküldjük az Önök számára.

- A sikeres kommunikáció érdekében kérjük, **ellenőrizték** a megadott információkat, és amennyiben lehetséges, térjenek át elektronikus csatorna (e-mail használatára). A biztonságos adattovábbítás érdekében elektronikus csatorna esetén gondoskodjanak az ügyletkötés során alkalmazandó jelszó megadásáról is (Treasury Keretszerződés melléklete).

Adategyeztetéssel, valamint a megállapodás aláírásával kapcsolatban kollégáink hamarosan felkeresik Önöket.

Kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal közvetlen banki kapcsolattartójukhoz!

2014. január 29.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank