

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogy arról tájékoztattuk Önöket a Bankunk által küldött értesítő levélben, hatályba lépett az esetleg Önöket is érintő ún. **EMIR szabályozás**. Felhívjuk a figyelmét, hogy a részletezett változások csak abban az esetben érintik az Önök cégét, amennyiben tevékenységük során derivatív ügyleteket (határidős, opciós vagy swap ügyleteket) könek, vagy kötöttek korábban Bankunkkal. Amennyiben Önök érintettek a felsorolt ügyletkötésekben, úgy jelen levelünkben röviden tájékoztatjuk az EMIR rendelkezések alapján **várható operatív lépésekről**.

## I. Rekonziliálás (portfólió-állomány egyeztetés)

Amennyiben Önöknek van az EMIR hatálya alá tartozó nyitott ügyletük, vagy nincs ugyan nyitott ügyletük, de rendelkeznek Bankunknál Treasury Keretszerződéssel, valamint limittel, úgy a rekonziliálás módjáról, csatornáiról és a vitarendezés módjáról megállapodást szükséges kötniük Bankunkkal.

- **Pénzügyi partnerek** (FC = Financial Counterparties) **esetében ez az ISDA EMIR protokollhoz való csatlakozással és adategyeztetéssel teljesíthető.**
- **Nem pénzügyi partnerek** (NFC = Non - Financial Counterparties) **esetében a megállapodást Treasury Keretszerződésünk új mellékleteként készítettük elő az Önök számára.**

Adategyeztetéssel, valamint a szerződés melléklet aláírásával kapcsolatban kollégáink hamarosan felkeresik Önöket.

Amennyiben a nyitott ügyletek száma alapján aktuálissá válik az EMIR szerinti rekonziliálás, úgy kollégáink haladéktalanul felveszik Önökkel a kapcsolatot a fenti megállapodásban foglaltak szerint az egyeztetések elvégzésére.

- **Pénzügyi partnerek (FC) esetében napi, heti vagy negyedéves rekonziliálás lehetséges.**
  - A heti rekonziliálást (50 nyitott ügylet felett) alapesetben hétfői napokon végezzük, az előző hét pénteki napján még le nem zárt ügyletekre vonatkozóan.
  - A következő negyedéves rekonziliálást (50 nyitott ügylet alatt) 2013. december 13-án végezzük, majd ezt követően évente március, június, szeptember és december 15. napján.

Amennyiben a tervezett dátumok munkaszüneti napra esnek, úgy Bankunk a rekonziliálási feladatokat a megelőző munkanapokon végzi el.

- **Nem pénzügyi partnerek (NFC) esetében negyedéves vagy éves rekonziliálás lehetséges.**
  - A következő negyedéves rekonziliálást (100 nyitott ügylet felett) 2013. december 13-án végezzük, majd ezt követően évente március, június, szeptember és december 15. napján.
  - A következő éves rekonziliálás (100 nyitott ügylet alatt) időpontja 2014. március 15.

Amennyiben a tervezett dátumok munkaszüneti napra esnek, úgy Bankunk a rekonziliálási feladatokat a megelőző munkanapokon végzi el.

A rekonziliálás gyakorisága növelhető a felek kölcsönös megállapodása esetén.

## II. Jelentéstételi kötelezettség kijelölt Kereskedési Adattárház (Trade Repository, TR) felé

**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.** A jelenleg ismert adatok alapján **az első jelentéstétel időpontja legkorábban 2014. február 12.**

Amennyiben nem pénzügyi partner (NFC) ügyfeleink igénylik, úgy a TR jelentéstételi kötelezettséget Bankunk átvállalja, a pénzügyi partnerek (FC) a jelentéseket maguk teljesítik. Az erre vonatkozó megállapodást szintén a Treasury Keretszerződésünk új mellékleteként készítettük elő az Önök számára. A szerződés melléklet aláírásával kapcsolatban kollégáink hamarosan felkeresik Önöket.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hosszabb távon mind az EMIR rekonziliálást tartalmazó jelentések, mind a Trade Repository jelentések azonosításához várhatóan szükség lesz egy központilag kiosztott, a szervezeteket világszerte azonosító ún. LEI azonosító szám (LEI = Legal Entity Identifier) használatára, kérjük, fontolják meg LEI azonosító igénylését az erre kijelölt nemzetközi fórumokon (pl. <https://www.ciciutility.org/>).

Kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal közvetlen banki kapcsolattartójukhoz!

Üdvözlettel:

**Raiffeisen Bank**