

Уважаеми Клиенти,

Съгласно новата регулаторна рамка в Европа, с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции – „EMIR“, бяха въведени определени задължения относно договорите за деривати.

Регламентът EMIR установява правила и задължения, съгласно които, считано от 12 февруари 2014 г. контрагентите по такива договори са длъжни да докладват /отчитат/ пред Регистър на трансакции определени данни за осъществените трансакции. Регламентът се отнася за всички видове дериватни договори /финансови инструменти/, както е определено в точки (4) до (10) от раздел Б на приложение I към MIFID и приложени съгласно чл.38 и чл.39 от Регламент (ЕО) 1287/2006г, а именно:

- Форуърдни договори;
- Опции;
- Суапове;
- Други;

(Списъкът има ориентиловъчна цел без да обхваща всички договори за деривати.)

Кой трябва да докладва?

EMIR изисква Финансовите контрагенти (ФК) и Нефинансовите контрагенти (НФК+ и НФК-) да отчитат данни за сключени договори за деривати (включително данни за изменения или прекратяване на такива договори) пред лицензиран регистър на трансакции. Това задължение се разпростира по отношение както надериватите, извършени на регулиран пазар (ETD), така и на тези, извършени на извънборсов пазар (OTC).

Какво трябва да се докладва?

Информацията, която трябва да се докладва се свежда до параметрите на договора (общите данни) и идентификацията и качеството на всяка от страните (данни за контрагента). Общо 84 полета с данни следва да бъдат докладвани за една трансакция съгласно вторичните делегирани регламенти, които въвеждат техническите стандарти за изпълнение на задълженията по EMIR.

Какви са сроковете и честотата на докладване?

Данните трябва да бъдат отчитани не по-късно от работния ден следващ деня на сключване, изменение или прекратяване на договора (Т+1, където Т е датата на сключване/ изменение/ прекратяване на договора).

Обединена българска банка АД /“ОББ“ АД/ предлага на своите контрагенти по договори за деривати услуга по докладване на сделките пред избрания от банката регистър на трансакции, за да Ви съдейства за изпълнение на задълженията съгласно „EMIR“.

В случай на въпроси или нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Горният текст е информативен и не представлява обвързващ ангажимент от страна на Обединена българска банка АД /“ОББ“ АД/.