

Информация о EMIR, т. е. о постановлении Европейского Союза о внебиржевых деривативах

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) - это постановление Европейского Парламента и Совета № 648/2012 от 4 июля 2012 года, регулирующие сделки с внебиржевыми деривативами. Данный нормативный акт устанавливает единые правила для совершения внебиржевых сделок с производными финансовыми инструментами, снижения риска, связанного с этими сделками, а также своевременного предоставления отчетности по сделкам регулирующим органам.

Требования постановления EMIR распространяются на часть сделок, совершаемых на основании договора о финансовых сделках и договора о сделках с ценными бумагами, заключенными с Versobank, к которым в частности относятся валютные сделки своп и форвард. Требования постановления распространяются как на финансовый сектор, так и на контрагентов вне его. Физические лица, а также определенные общественные организации не попадают под действие EMIR.

Основные требования, устанавливаемые EMIR:

- предоставление торговому репозиторию отчетности по деривативным сделкам;
- централизованный клиринг определенных сделок, совершаемых с внебиржевыми деривативными инструментами, через центрального контрагента;
- применение методов по снижению рисков.

Дополнительная информация: <http://www.esma.europa.eu/page/post-trading>

Начиная с 12 февраля 2014 г. действует требование об информировании торговых репозиториях обо всех сделках с деривативами. Информирование о сделках обязательно для обеих сторон сделки, зарегистрированных в государстве ЕС/ЕЭЗ (за исключением частных лиц, центральных банков и некоторых учреждений общественного сектора).

Заключая договор о финансовых сделках, клиент уполномочивает Versobank сообщать о сделках с производными инструментами, совершаемых между банком и клиентом, выбранному банку торговому репозиторию от имени клиента. В соответствии с EMIR, каждое подотчетное юридическое лицо должно иметь уникальный идентификационный код (LEI - Legal Entity Identifier), с помощью которого идентифицируются участники сделки.

Если клиент не получил код LEI (или эквивалентный ему идентификатор), Versobank может оказаться не в состоянии предоставить отчетность по сделкам с деривативами от имени клиента. В таком случае клиент должен предоставить отчет о сделке самостоятельно. Кроме того, при отсутствии соответствующего кода Versobank может отказать клиенту в совершении новых деривативных сделок.

Полный перечень организаций, которые выдают коды LEI, приведен в Интернете на странице www.lei.org. Расходы, связанные с ходатайством и получением кода LEI (или эквивалентного ему идентификатора), несет клиент. Клиент может получить код LEI самостоятельно или подписать соглашение с Versobank, на основании которого банк проведёт процедуру получения кода LEI за клиента.