

NYILATKOZAT A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK KERESKEDÉSI ADATTÁRBA TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLNÉV:

--

CÍM

--

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

--

ADÓSZÁM

--

LEI KÓD

--

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Keretszerződés jött létre, amely alapján tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket köthetnek egymással.

1.2. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR-European Market Infrastructure Regulation) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba. A Rendelet (EMIR) 9. cikke valamint a 148/2013/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelet (Felhatalmazáson Alapuló Rendelet) továbbá a Bizottság 1247/2012/EU Végrehajtási Rendelete (Végrehajtási Rendelet) alapján a jogi személyek elektronikus formában adatokat kötelesek szolgáltatni az EMIR szerint bejegyzett és elismert kereskedési adattárnak, vagy meghatározott körülmények között az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) a Végrehajtási rendelet 5. cikkében írott jelentéstétel kezdő időpontjától. A Felhatalmazáson Alapuló Rendelet 1. cikkének 5. bekezdése alapján a jelentéseket az Ügyfél megbízása és felhatalmazása alapján harmadik felek is benyújthatják.

1.3. Az EMIR felülvizsgálatát szolgáló REFIT néven említett módosító szabályozás 2020.06.18-tól alkalmazandó rendelkezésében említett feltételeket¹ nem teljesítő nem pénzügyi szerződő féllel kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek adatainak mind a két szerződő fél nevében történő bejelentéséért, valamint a bejelentett adatok pontosságának biztosításáért kizárólag a pénzügyi szerződő felek felelnek és tartoznak jogi felelősséggel, azonban azok a nem pénzügyi szerződő felek, amelyek már beruháztak egy jelentéstételi rendszer létrehozásába, dönthetnek – nyilatkozhatnak - úgy, hogy maguk jelentik a pénzügyi szerződő felekkel kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyleteik adatait valamely kereskedési adattárnak.

1.4. Ebben az esetben a nem pénzügyi szerződő fél az említett adatok jelentését megelőzően köteles tájékoztatni döntéséről azokat a pénzügyi szerződő feleket, amelyekkel tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket köt. Ebben a helyzetben a nem pénzügyi szerződő felek felelnek és tartoznak jogi felelősséggel az említett adatokra vonatkozó jelentéstételért, valamint az adatok pontosságának biztosításáért.

1.5. A bejelentési kötelezettség teljesítése során az ügyletben résztvevő Ügyfél azonosításához érvényes LEI kód megléte szükséges.

¹ <https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/clearing-thresholds>

--	--	--	--	--	--

2. A Nyilatkozat tárgya

2.1. Az Ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozza, hogy érvényes LEI-kóddal rendelkezik.

2.2. Az Ügyfél kifejezetten nyilatkozza, hogy a Concorde-dal kötött, tőzsdén kívüli származtatott ügyleteinek adatairól szóló jelentést valamely kereskedési adattár felé önmaga megteszi. Ezen kereskedési adattár: _____

3. Felelősség

3.1. A LEI kód beszerzése és a LEI kód érvényességének folyamatos fenntartásának biztosítása az Ügyfél kötelezettsége és felelőssége.

3.2. Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával egyidejűleg szavatolja, hogy a jelentéstételhez szükséges infrastruktúrával, rendszerrel a nyilatkozat aláírásakor rendelkezik és a későbbiekben is rendelkezni fog.

3.3. Az említett adatokra vonatkozó jelentéstételért, valamint az adatok pontosságának biztosításáért kizárólag az Ügyfél tartozik jogi felelősséggel. Az Ügyfél önálló jelentéstételével kapcsolatos felelősséget a Concorde kizárja. Amennyiben elmulasztott, vagy hibás jelentéstétel miatt a Concorde-ot bármely kár (akár anyagi, akár reputációs) éri, az Ügyfél teljeskörű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Concorde felé.

3.4. Amennyiben az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott LEI kód nem érvényes és az ügyletkötésre egyebekben sor kerülhet, az érvénytelen LEI kód biztosításából eredő következményekért az Ügyfél teljeskörű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Concorde felé.

KELT:

ÜGYFÉL ALÁÍRÁSA