



AS LSPB Bank
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
Reģ. Nr.: 50103189561

info@lspb.lv
www.lspb.lv
(+371) 6 7772999

Cienījamais Klient!

Vispārējā informācija par Eiropas tirgus infrastruktūras regulas (EMIR) prasībām

2012.gada 4.jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (European Market Infrastructure Regulation (EMIR)). Papildus pieņemtas virkne ar EMIR saistītās regulas, tajā skaitā regulas, kas EMIR papildina un ievieš. Viss dokumentu kopums ievieš noteiktu procedūru, kārtību un saistības, kādas ir jāievēro pusēm slēdzot darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem gan biržā, gan ārpus biržas.

Saite uz EMIR regulu:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN> – latviešu valodā;

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0648> – angļu valodā.

Papildus informācija par EMIR regulu un ar to saistītajiem tiesību aktiem ir pieejama:

- ESMA (European Securities and Markets Authority) mājas lapā – <https://www.esma.europa.eu/policy-rules/post-trading/trade-reporting>
- FKTK mājas lapā – <https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/jautajumi-atbildes/finansu-instrumentu-tirgus/emir/>

Kam ir saistoša EMIR

Personām, kas ir reģistrētas Eiropas Savienībā(ES) vai Eiropas ekonomikas zonā (EEZ) un slēdz darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem gan biržā, gan ārpus biržas – arī slēdzot darījumus ar ārpus ES vai EEZ reģistrētām personām. EMIR paredz šīm personām pienākumu ziņot Darījumu reģistram (Trade Repository) par noslēgtajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Uz kādiem darījumiem attiecas EMIR

EMIR regula attiecas uz darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Tie ir definēti EMIR 2(5).pantā un uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4.-10.punktā. Tādi, piemēram, ir: iespēju (options), standartizēti nākotnes (forward), mijmaiņas (swap), valūtu tirdzniecības (forex)s un citi darījumi, kas saistīti ar vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm vai ienesīgumu vai citiem atvasinātiem instrumentiem, finanšu indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un par ko var norēķināties ar fizisku piegādi vai skaidrā naudā.

EMIR galvenās prasības

- ziņot par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jaunizveidotajām institūcijām – darījumu reģistriem (trade repositories). ESMA kā ziņošanas sākuma datumu ir noteikusi 2014. gada 12. februāri;
- ziņošanas pienākums aptver tos atvasinātos līgumus, kas ir noslēgti pēc vai bija spēkā 2012. gada 16. augustā;
- ievest riska ierobežošanas paņēmienus darījumos, kas nepakļaujas obligātajam klīringam pie centrālajiem darījuma partneriem;
- lai veiktu ziņošanu, klientam - juridiskai personai nepieciešams saņemt LEI/pre-LEI (Legal Entity Identifier) identifikācijas kodu.

LEI koda iegūšana

LEI/pre-LEI kods (turpmāk – LEI) ir unikāls 20 zīmju kods, kas ir izstrādāts saskaņā ar ISO 17442 standartiem. LEI kodu juridiska persona var iegūt patstāvīgi.

LEI kodus ir tiesīgas piešķirt Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation) autorizētās iestādes (LOC – Local Operating Unit). Ar autorizēto iestāžu sarakstu, var iepazīties GLEIF interneta mājas lapā – www.gleif.org/en/lei-focus/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Lai iegūtu LEI, klientam jāsaņemas ar kādu no autorizētajām iestādēm (LOC) un jāiegādājas LEI kods. LEI koda iegūšana, kā arī uzturēšana ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, komisijas maksu, ko ietur LEI koda izsniedzējs, līdz ar ko klientam nepieciešams izvērtēt katras autorizētās iestādes (LOC) LEI kodu izsniegšanas kārtību un noteikto maksu.

Pēc LEI koda saņemšanas, juridiskai personai, ir jāinformē Banka par attiecīgā koda saņemšanu.

LEI kodu juridiska persona var iegūt ar Bankas starpniecību. Šādā gadījumā juridiska persona attiecīgi pilnvaro Banku un iesniedz Bankai LEI koda iegūšanai nepieciešamos dokumentus. Banka nodrošina saviem klientiem palīdzību LEI koda ieguvē, piemērojot no Bankas puses papildus komisijas.

Ziņošana Darījumu reģistram (Trade Repository)

Ziņošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem juridiska persona var nodrošināt patstāvīgi. Šajā gadījumā juridiskai personai jāvēršas pie kāda no Darījumu reģistriem (Trade Repository). Ziņošana ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, komisijas maksu, ko ietur Darījumu reģistrs (Trade Repository).

Saite uz EMIR prasībām atbilstošo Darījumu reģistru (Trade Repository) sarakstu ir pieejama ESMA mājas lapā – <https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories>

Ziņošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem juridiska persona var veikt ar Bankas starpniecību. Šādā gadījumā juridiska persona attiecīgi pilnvaro Banku, iesniedzot Bankai ziņošanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Banka nodrošina saviem klientiem ziņošanu par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu darījumiem, piemērojot no Bankas puses papildus komisijas.

Ziņošanu Darījumu reģistram (Trade Repository) par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu darījumiem juridiska persona EMIR paredzētajos gadījumos var pilnvarot trešās personas. Šādā gadījumā juridiskai personai jāvienojas ar trešo personu par ziņošanas nosacījumiem.

Ziņošanas pienākums ir visām ES un EEZ reģistrētām personām, kas veic jebkādus darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ziņošanas pienākums ir abām darījumu pusēm. Gadījumā, ja jūsu darījuma partneris ir reģistrēts ārpus ES vai EEZ, tad Jums no savas puses ir jāziņo par darījumu un jāsniedz dati par Jūsu partneri.

Papildu nosacījumi

Lai Banka izpildītu tai ar EMIR regulu noteiktās prasības, Bankai nepieciešams ar Jums noslēgt papildu vienošanos, kas regulē šādus jautājumus:

- Darījumu savlaicīga apstiprināšana;
- Portfeļu saskaņošana;
- Strīdu izšķiršana.

Papildus informējam, ka Banka var neizpildīt klienta rīkojumus par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem līdz brīdim, kamēr klients nav parakstījis minēto vienošanos.

Banka vērs uzmanību, ka klientam pašam saskaņā ar EMIR ir pienākums nodrošināt ne tikai šajā informatīvajā materiālā tieši norādīto prasību izpildi, bet arī citu EMIR regulā noteikto pienākumu izpildi, piemēram, piemērot risku mazinošās metodes attiecībā uz ārpusbiržas (ārpus regulētā tirgus) darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, uzraudzīt darījumus attiecībā uz tīrvērtes (klīringa) sliekšņiem, nodrošināt tīrvērti (klīringu) ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, sasniedzot EMIR regulā noteiktos apmērus, u.c.

Regulas neievērošanas gadījumā Finanšu un Kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot sankcijas.

Jautājumu gadījumā par LEI koda iegūšanu, vienošanās noslēgšanu un/vai ziņošanu lūdzam sazināties ar Banku pa tālruni **6 777 2 973**.

Brīdinājums !!!

Banka neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot nesaņemto peļņu) zaudējumiem vai soda sankcijām, kas radušies var rasties klientam šajā paziņojumā noteikto prasību neievērošanās rezultātā.

Ar cieņu,

Jūsu AS "LPB Bank"