



Az EMIR-rendelet szerinti kötelezettségek

2014. február 12-től az EMIR-rendelet (a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, központi szerződő felekről és kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó kiválasztott piaci szereplők kötelesek napi jelentést benyújtani a megkötött ügyletekről az úgynevezett kereskedési adattáraknak. A rendelet értelmében azok a természetes személyek, akik nem üzleti tevékenységükkel kapcsolatos ügyleteket kötnek, mentesülnek a jelentéstételi kötelezettség alól, azonban minden más üzleti tevékenységet folytató jogalanyra vonatkoznak az EMIR rendelet rendelkezései, tekintet nélkül arra a befektetési vállalkozásra, amelyben pénzügyi eszközök számlájával rendelkeznek.

Ugyanakkor örömmel értesítjük Önt, hogy mivel az EMIR rendelkezései lehetővé teszik a tranzakciók bejelentési kötelezettségének átruházását e tranzakciók szerződő felének, amely az XTB, ezt a szolgáltatást kínáljuk ügyfeleink számára. A szolgáltatás ingyenes.

Ahhoz, hogy a tranzakciókat az Ön nevében jelenthesse, meg kell szereznie és el kell küldenie egy LEI kódot (Legal Entity Identifier) az XTB-nek, és ki kell töltenie az alább elérhető EMIR nyilatkozatot, és el kell küldenie annak beolvasott másolatát PDF formátumban. A LEI-kódokat különböző intézmények adhatják ki, és ezek egyike például a [KDPW SA \(KDPW\)](#). A tranzakciók bejelentési kötelezettségének az XTB-re történő átruházása érdekében a szükséges információkat a LEI-kóddal együtt indokolatlan késedelem nélkül el kell küldeni az XTB-nek. Felhívjuk figyelmét, hogy ha még nem pályázott LEI-re, a kibocsátó intézménytől függően akár 14 napig is eltarthat a LEI megszerzése.

Az XTB weboldalán elérhető, az Ügyfél pénzügyi partnere vagy nem pénzügyi partnere „**plusz**” számára **A tranzakciós jelentés megbízásának felhasználási feltételei** nevű dokumentum.

Ugyanakkor az EMIR-rendelet kötelezi a jogi személyeket annak eldöntésére, hogy a származtatott ügyletek mindegyik szerződő fele:

1. Pénzügyi vállalkozó
2. Nem pénzügyi partner, amely túllépte az elszámolási küszöböt ("NFC plusz")
3. Nem pénzügyi partner, amely nem lépte túl az elszámolási küszöböt ("NFC mínusz")

Ebből a célból az alábbi EMIR nyilatkozat tartalmazza a fenti kifejezések magyarázatát, amelyek felhasználásával kérjük, nyújtsa be megfelelő nyilatkozatot az XTB-nek.

Emellett emlékeztetni szeretnénk arra, hogy minden vállalkozó feladata a vállalkozó adatainak frissítése és a LEI-kód rendszeres megújítása (az alkalmazandó éves díj befizetésével kapcsolatban).



EMIR - NYILATKOZAT

Az Ügyfél teljes hivatalos neve, aki nem természetes személy:	
Kereskedelmi nyilvántartási szám:	
Érvényes LEI-kód:	
Az Ügyfél független képviselőjére jogosult személyek neve és vezetéckneve:	
Az Ügyfél képviselőjére jogosult személy beosztása (jogi vagy szervezeti egységek esetén kérjük kitölteni):	

Ezennel kijelentem, hogy az EMIR rendeletnek megfelelően az XTB Ügyfeleként (kérjük jelölje meg az 1-es vagy 2-es pontot):

1. Pénzügyi partner (kérjük, jelölje meg a következők egyikét):

- ☐ F. a 2014/65/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozás;
- ☐ C. a 2013/36/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett hitelintézet;
- ☐ A. a 2009/138/EC irányelvnek megfelelően engedélyezett biztosítóintézet;
- ☐ U. egy UICITS és adott esetben a 2009/65 / EC irányelvvel összhangban engedélyezett alapkezelő társaság, kivéve, ha a UICITS kizárólag egy vagy több munkavállalói részvényvásárlási terv kiszolgálására jött létre;
- ☐ O. foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény (IORP), az (EU) 2016/2341 irányelv 6. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint;
- ☐ L. a 2011/61/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett vagy bejegyzett ABAK-ok által kezelt alternatív befektetési alap;
- ☐ R. a 2009/138/EC irányelvnek megfelelően engedélyezett viszontbiztosító;
- ☐ I. a 2009/138/EC irányelv szerint engedélyezett biztosítóintézet.



2. Nem pénzügyi partner (kérjük jelölje meg az üzleti szektort a 2.1 pontban és csak (a) vagy (b) a 2.2 pontban és csak (a) vagy (b) a 2.3 pontban):

Ha Ön nem pénzügyi partner, kérjük, válasszon egy szektort, amely túlsúlyban van a vállalkozásában.

2.1. Ezen felül üzleti tevékenységet folytatok a következő szektorban:¹

- ☐ 1. Mezőgazdaság, erdészet és halászat;
- ☐ 2. Bányászat és kőfejtés;
- ☐ 3. Gyártás;
- ☐ 4. Villamos energia, gáz, gőz és légkondicionálás;
- ☐ 5. Vízellátási, csatornázási, hulladékgazdálkodási és kármentesítési tevékenységek;
- ☐ 6. Építkezés;
- ☐ 7. Nagy- és kiskereskedelem, gépjárművek és motorkerékpárok javítása;
- ☐ 8. Szállítás és tárolás;
- ☐ 9. Szállás és étkezési szolgáltatások;
- ☐ 10. Információ és kommunikáció;
- ☐ 11. Pénzügyi és biztosítási tevékenység;
- ☐ 12. Ingatlanügyletek;
- ☐ 13. Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység;
- ☐ 14. Adminisztratív és támogató szolgáltatás;
- ☐ 15. Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás;
- ☐ 16. Oktatás;
- ☐ 17. Egészségügy és szociális munka;
- ☐ 18. Művészet, szórakozás és szabadidő;
- ☐ 19. Egyéb szolgáltatási tevékenység;
- ☐ 20. A háztartások munkáltatói tevékenysége; a háztartások saját felhasználásra szolgáló, differenciálatlan termékeket és szolgáltatásokat előállító tevékenységei;
- ☐ 21. Területen kívüli szervezetek és szervek tevékenysége.

2.2. Az üzleti tevékenység szektorának vagy szektorainak megjelölése után kérjük, jelezze, hogy nem pénzügyi partner "plusz" vagy nem pénzügyi partner "mínusz"

Ön nem pénzügyi partner „plusz”, ha az előző 12 hónap összesített havi végi átlagos pozíciója meghaladja az alábbi küszöbértékeket bármelyikét, és egy nem pénzügyi partner „mínusz”, ha az a küszöbérték alatt van.

Eszközosztály	Elszámolási küszöb
Hitelderivatív szerződések	€1 milliárd
Részvény származtatott ügyletek	€1 milliárd
Kamatláb származtatott ügyletek	€3 milliárd
Deviza származékos ügyletek	€3 milliárd
Árucikk származékos ügyletek és egyéb	€3 milliárd

- ☐ (a) Nem pénzügyi partner vagyok “plusz”
- ☐ (b) Nem pénzügyi partner vagyok “mínusz”



2.3. A következőkben kérjük, jelezze, hogy tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket alkalmaz-e annak érdekében, hogy fedezze magát a kereskedelmi vagy kincstári finanszírozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kereskedelmi kockázatokkal szemben.

☐ (a) igen

☐ (b) nem



3. Nyilatkozat arról, hogy a nem pénzügyi szerződő fél maga teljesíti a kereskedési adattár felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét.

Ha saját maga akarja teljesíteni a kereskedési adattárnak történő adatszolgáltatás kötelezettségét, kérjük, jelölje be az alábbi négyzetet.

☐ **Mint nem pénzügyi partner „mínusz”, az EMIR 9. cikkével összhangban magunknak eleget teszünk az adatszolgáltatás kötelezettségének a kereskedési adattárnál.**

Ha a nem pénzügyi szerződő fél eleget tesz a kereskedési adattárnak az EMIR 9. cikkével összhangban történő adatszolgáltatási kötelezettségének, akkor a nem pénzügyi szerződő fél felelős és jogilag felelős az OTC-vel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos részletes információkért pénzügyi vállalkozók számára és azok helyességéért

¹ Az Európai Közösség gazdasági tevékenységeinek statisztikai osztályozása (NACE) szerint, az (EC)1893/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

Ezennel kijelentem, hogy tudom, hogy a fent megadott adatok bármilyen változása esetén köteles vagyok haladéktalanul frissíteni ezeket a nyilatkozat újbóli benyújtásával.

dátum

pecsét, aláírás

4. Jelentkezési űrlap

Ha Ön **pénzügyi partner** vagy **nem pénzügyi partner „plusz”**, felhatalmazhatja az XTB Limited-et („XTB”) arra, hogy az Ügyfél nevében jelentse a származtatott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyleteket. Ennek a pontnak a kitöltésével Ön megállapodást köt az XTB átruházott tranzakciójelentési szolgáltatásának feltételei értelmében, az Ügyfél pénzügyi partnere vagy nem pénzügyi partnere „plusz”.

A jelen Jelentkezési űrlap elfogadásával és benyújtásával ezennel felhatalmazom az XTB-t, hogy az Ügyfél nevében jelentse azokat a származtatott pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos ügyleteket, amelyeket az Ügyfél az XTB-vel kötött vagy szándékozik megkötni az delegált XTB Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételekkel összhangban a tranzakciójelentési szolgáltatást az Ügyfél számára, amely a pénzügyi partner vagy nem pénzügyi partner „plusz”, az XTB honlapján közzétett információk szerint. A jelen Jelentkezési űrlap elfogadásával és benyújtásával kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a fent említett Feltételeket.

☐ **Ezennel kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a fent említett Általános Szerződési Feltételeket.**

Ezennel kijelentem, hogy ha azt akarom, hogy az XTB a továbbiakban jelezze a tranzakciókat az Ügyfél nevében, akkor a jelen Jelentkezési űrlap újbóli benyújtásával tájékoztatom az XTB-t. Elfogadom, hogy a fenti szerződési feltételek 11.2 Pontját a szerződés felmondásának időtartamára alkalmazzák.

dátum

pecsét, aláírás

