

Broșură cu informații pentru clienți: Actualizări legate de reglementarea EMIR-REFIT – mai 2024

Despre - modificarea raportarii EMIR-REFIT

EMIR-REFIT (EMIR REgulatory FITness Program) reprezintă actualizarea obligatorie și pe scară largă a reglementărilor privind normele existente de raportare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate din Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) și are o aplicare în mai multe faze. Cele mai recente norme de raportare EMIR Refit au intrat în vigoare la 29 aprilie 2024. Cele mai importante reglementări care au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE L262 în data de 7 octombrie 2022 și care completează Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt:

- Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei din 10 iunie 2022 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și tipul de rapoarte care trebuie utilizate
- Regulamentul delegat (UE) 2022/1856 al Comisiei din 10 iunie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 prin detalierea procedurii de accesare a informațiilor referitoare la instrumentele financiare derivate, precum și a modalităților tehnice și operaționale de acces la acestea
- Regulamentul delegat (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de punere în aplicare a standardelor tehnice pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare

Firmele financiare și nefinanciare cu expunere la instrumente financiare derivate trebuie să se asigure că respectă noile norme de raportare.

Această broșură detaliază modificările care se aplică raportării instrumentelor financiare derivate extrabursiere încheiate cu Raiffeisen Bank S.A. (Banca).

Mai mult decât o simplă actualizare: noile norme implică provocări tehnice sporite și o complexitate a rapoartelor care necesită eforturi semnificative de implementare tehnică și operațională din partea Băncii;

Raportarea din nou a tuturor pozițiilor deschise existente la 29 aprilie 2024, acestea trebuie să fie actualizate cu noile standarde până la 26 octombrie 2024;

Mai multe câmpuri de raportare - numărul câmpurilor crește de la 129 la 203;

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, Sector 1, București • Cod postal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 • EUID ROONRC.J40/44/1991 • Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/30.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital Social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

Mai multe detalii legate de raportarea valorii noționale - metoda ceruta de calculare a valorii noționale este specificată în standardele tehnice cu privire la diferite tipuri de produse. Sunt incluse noi câmpuri de raportare conexe;

Mai multă standardizare - rapoarte bazate pe standardele ISO 20022 XML.

Luați măsuri

1. Este necesară confirmarea delegării raportării la registrul central de tranzacții. Veți primi un e-mail de confirmare privind delegarea raportării de la registrul nostru de tranzacții DTCC Data Repository (Ireland) Plc la adresa de e-mail declarată în anexa EMIR la acordul-cadru privind instrumentele financiare derivate încheiat cu Banca.
2. **Verificați** că mențineți codul LEI actualizat pentru a asigura conformitatea cu noile cerințe și pentru a evita orice sancțiuni de reglementare.
3. **Contrapărțile financiare**, indiferent dacă au delegat sau nu raportarea EMIR băncii în numele lor, trebuie să instituie mecanisme adecvate de guvernare și control pentru a se asigura că raportarea efectuată în numele lor respectă noile orientări privind raportarea. Acest lucru este deosebit de important având în vedere noile cerințe privind notificarea autorității de supraveghere cu privire la raportarea insuficientă, excesivă sau eronată – o obligație căreia contrapărțile noastre ar trebui să îi acorde o atenție deosebită.

Pentru a aborda riscurile asociate, este necesar un cadru de guvernare adecvat, dezvoltat cu implicarea principalelor părți interesate și a conducerii superioare, pentru a monitoriza indicatorii-cheie privind calitatea datelor și soluționarea problemelor. De asemenea, sunt necesare fluxuri decizionale adecvate pentru a lua decizii cu privire la aspectele-cheie care trebuie comunicate autorităților de supraveghere.

4. **Contrapărțile financiare pentru care obligația de raportare este bilaterală:** dacă ambele contrapărți (Banca și dumneavoastră) au obligația de a raporta trebuie să vă asigurați că cele două rapoarte vor corespunde.

EMIR REFIT nu ar trebui considerat un exercițiu unic, ci mai degrabă o pregătire pentru viitorul EMIR III, care, fără îndoială, va aduce modificări operaționale entităților din domeniul de aplicare. În decembrie 2023, Consiliul UE a adoptat un mandat pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European cu privire la o revizuire a Regulamentului privind infrastructura pieței europene. Revizuirea urmărește să facă regimul de compensare al UE mai atractiv și mai rezilient, să sprijine autonomia strategică deschisă a UE și să mențină stabilitatea financiară a UE. Textul este în prezent în curs de dezbateră în Parlament.

Resurse și asistență suplimentară:

Pentru detalii complete privind EMIR-REFIT, puteți consulta Regulamentele enumerate mai sus și site-ul ESMA: [EMIR Reporting \(europa.eu\)](http://EMIR.Reporting.europa.eu)

Contactați-ne:

Pentru întrebări sau mai multe informații despre EMIR-REFIT, vă rugăm să contactați emir@raiffeisen.ro

Această broșură este un rezumat și nu cuprinde toate aspectele EMIR-REFIT. Pentru consiliere juridică cuprinzătoare, consultați un profesionist.