

Frequently Asked Questions (FAQ) about Trade Reporting

MITÄ JOHDANNAISSOPIMUSTEN RAPORTOINTI MERKITSEE MINULLE ASIAKKAANA?

EMIR-asetus edellyttää johdannaissopimusten raportointia kauppätietorekisteriin. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kansallisen lainsäädännön mukaisiin sanktioihin (esim. sakkoihin).

TÄYTYYKÖ MINUN TEHDÄ VIELÄ JOTAIN MUUTA (JOS OLEN OTTANUT PALVELUN KÄYTTÖÖNI)?

Sinulta ei Danske Bankin johdannaissopimusten raportointipalvelun käyttäjänä vaadita periaatteessa mitään muita toimenpiteitä. Sinun täytyy jatkossa ilmoittaa meille viipymättä osoitteeseen emir-tradereporting@danskebank.com, jos tietty kauppa tehdään spekulatiivisessa tarkoituksessa (ei suojaustarkoituksessa) tai jos toimit kolmannen tahon asiamiehenä (et päämiehenä).

Jos ET hyödynnä johdannaissopimusten raportointipalveluamme, sinun on tehtävä sopimus haluamasi kauppätietorekisterin kanssa ja ilmoitettava kaupat sinne. Voit myös sopia, että ulkopuolinen palveluntarjoaja raportoi sopimukset puolestasi.

ONKO KAIKKIEN VASTAPUOLTEN RAPORTOIVA JOHDANNAISSOPIMUKSET KAUPPATIETOREKISTERIIN?

Kyllä. Yksityishenkilöitä ja eräitä muita yksiköjä, kuten keskuspankkeja, lukuun ottamatta kaikkien johdannaissopimusten osapuolten on raportoitava sopimukset.

MITÄ TUOTTEITA RAPORTOINTIVELVOLLISUUS KOSKEE?

Periaatteessa kaikkia johdannaissopimuksia. Esimerkiksi valuuttakauppoja, joiden maturiteetti on pitempi kuin kyseisen valuutan spot-päiväpäivä – mukaan lukien valuuttatermiinit. Velvollisuus ei kuitenkaan koske rahamarkkinatuotteita, kuten talletuksia ja reposopimuksia. Ne johdannaissopimukset, joita raportointivelvollisuus koskee, on määritellyt MiFID-direktiivin (EU) 2004/39/EY liitteessä 1 olevan C osan 4–10 kohdassa.

TÄYTYYKÖ MINUN ILMOITTA A MYÖS KONSERNINSISÄISET SOPIMUKSET?

Kyllä. Raportointivelvollisuus koskee myös konsernin sisällä eri oikeushenkilöiden kesken tehtäviä sopimuksia. Näihin sopimuksiin ei välttämättä sovelleta keskusvastapuoliselvitystä ja vakuusvaatimuksia koskevia velvoitteita, mutta raportointivelvollisuus koskee niitä siitä huolimatta. Raportointivelvollisuus ei koske saman oikeushenkilön kahden divisioonan välisiä sisäisiä sopimuksia.

VOIKO DANSKE BANK RAPORTOIDA ASIAKKAIDEN KONSERNINSISÄISET JOHDANNAISSOPIMUKSET TAI MUIDEN PANKKIEN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET?

Ei. Danske Bankin johdannaissopimusten raportointipalvelu koskee vain sopimuksia, joissa vastapuolenasi on Danske Bank.

ONKO SEKÄ KESKUSVASTAPUOLESSA SELVITETTÄVÄT ETTÄ EI-SELVITETTÄVÄT JOHDANNAISSOPIMUKSET RAPORTOITAVA?

Kyllä.

KUKA VASTAA TIETOJEN LÄHETTÄMISESTÄ KAUPPATIETOREKISTERIIN?

Sinä (asiakas) vastaat viime kädessä tietojen paikkansapitävyydestä ja niiden lähettämisestä ajoissa, vaikka raportointitehtävä onkin delegoitu Danske Bankille.

MITEN DANSKE BANK RAPORTOI JOHDANNAISSOPIMUSTENI MARKKINA-ARVON?

Vain sellaisten asiakkaiden, jotka on luokiteltu finanssialan vastapuoliksi tai finanssialan ulkopuoliseksi vastapuoliksi, jotka ylittävät selvityskynnysarvon (NFC+), on raportoitava päivittäiset markkina-arvot. Danske Bank laskee ja raportoi markkina-arvot asiakkaille kuukausittain lähetettävissä johdannaiskatsauksissa ilmoitettavien arvojen mukaisesti. Markkina-arvojen raportointi ei ole pakollista finanssialan ulkopuolisille asiakkaille, jotka eivät ylitä selvityskynnysarvoa (NFC-).

MITÄ RAPORTOINTIPALVELU MAKSA?

Palvelu on tällä hetkellä maksuton. Danske Bank varaa kuitenkin oikeuden laskuttaa kauppatietorekisterin veloittamat, sopimuksiin liittyvät maksut asiakkailta. Ilmoitamme palvelun hinnoittelurakenteen mahdollisista muutoksista etukäteen.

MITÄ KAUPPATIETOREKISTERIÄ DANSKE BANK KÄYTTÄÄ?

Kaupat raportoidaan DTCC GTR -rekisteriin (The Depository Trust & Clearing Corporation -- Global Trade Repository).

MITÄ TAPAHTUU, JOS RAPORTOINNISSA ESIINTYY RISTIRIITAISUUKSIA?

Rahoitusala valvovien viranomaisten odotetaan tekevän tiedusteluja, jos sopimusten raportointitiedoissa havaitaan ristiriitaisuuksia. Danske Bank seuraa mahdollisia eroavaisuuksia tiedoissa, jotta niiden taustalla olevat syyt voidaan tunnistaa ja mahdollisesti korjata.

MITÄ VAATIMUKSIA OLEMASSA OLEVIENT JA ERÄÄNTYNEIDEN SOPIMUSTEN RAPORTOINTIIN SOVELLETAAN?

Kaikki sopimukset, jotka ovat olleet voimassa 16.8.2012 tai sen jälkeen, on raportoitava, vaikka ne olisivat jo erääntyneet, kun raportointivelvollisuus tulee voimaan 12.2.2014. Sopimukset, jotka on tehty ennen 16.8.2012 ja ovat edelleen voimassa raportointivelvollisuuden alkaessa, on raportoitava viimeistään 90 päivän kuluessa raportointivelvollisuuden astumisesta voimaan. Sopimukset, jotka ovat päättyneet, kun raportointivelvollisuus tulee voimaan 12.2.2014, on raportoitava kolmen vuoden kuluessa kyseisestä päivämäärästä.

RAPORTOIKO DANSKE BANK MYÖS ERÄÄNTYNEET SOPIMUKSET?

Kyllä. Danske Bankin raportointipalvelu kattaa kaikki sopimukset, joita säännökset koskevat, jos Danske Bank on sopimuksen osapuoli ja sopimus on ollut voimassa 16.8.2012 tai sen jälkeen.

KUKA SAA RAPORTOIDUT TIEDOT KÄYTTÖÖNSÄ?

Kauppatietorekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain EU:n viranomaiset, joita asia koskee.

MISTÄ NÄEN, MITÄ DANSKE BANK ON RAPORTOINUT PUOLESTANI?

Danske Bank toimittaa (vähintään) kerran vuodessa raportin, joka sisältää edeltävän kauden aikana raportoitujen sopimusten tärkeimmät tiedot.

Jos haluat saada kauppatietorekisteriin ilmoitettujen tietojen katsauksen tätä useammin, ota yhteys osoitteeseen emir-tradereporting@danskebank.com.

Voit myös saada rajoituksettoman pääsyn kaikkiin omiin rekisteritietoihisi ottamalla yhteyttä DTCC GTR:ään ja tekemällä sen kanssa oman sopimuksen (www.dtcc.com).

TÄYTYYKÖ MINUN ILMOITTA LEI-TUNNUKSENI DANSKE BANKILLE JOKAISEN TEKEMÄNI KAUPAN YHTEYDESSÄ?

Ei. LEI-tunnuksesi rekisteröidään järjestelmäämme kerran, minkä jälkeen raportoimme tiedot puolestasi kyseisen tunnuksen avulla.

MITKÄ OVAT MÄÄRITYSKYNNYKSET?

Luotto- ja osakejohdannaisten määrittelyskynnys on 1 miljardia euroa ja korko-, valuutta- ja hyödykejohdannaisten 3 miljardia euroa (nimellisarvo, 30 päivän liukuva keskiarvo).

Pakollista keskusteluvastapuolessa tapahtuvaa selvittämistä koskeva velvollisuus koskee kaikkia finanssialan vastapuolia ja finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, joiden johdannaispositio (joka ei liity kaupallisen toiminnan suojaukseen tai rahoitustoimintaan) ylittää kynnyksarvon. Ensimmäisten määrittelyvelvoitteiden odotetaan tulevan voimaan vuoden 2014 jälkipuoliskolla.