

Vanlige spørsmål (FAQ) om Trade Reporting

HVA BETYR HANDELSRAPPORTERINGEN FOR MEG SOM KUNDE?

EMIR betyr at myndighetene krever at du rapporterer alle dine derivater til et handelsregister. Manglende innrapportering kan medføre sanksjoner (f.eks. bøter) i henhold til lokal lovgivning.

SKAL JEG GJØRE NOE ANNERLEDES (HVIS JEG BENYTTER TJENESTEN)?

Hvis du benytter Danske Banks rapporteringstjeneste, skal du i utgangspunkt ikke gjøre noe annerledes. I tiden fremover må du umiddelbart varsle oss på emir-tradereporting@danskebank.com hvis en spesifikk handel gjøres for spekulative formål (og ikke for sikringsformål) eller hvis du opptrer som agent (snarere enn oppdragsgiver).

Hvis du IKKE benytter rapporteringstjenesten, må du selv opprette en avtale med og rapportere til et handelsregister. Alternativt kan du få en tredjepart til å gjøre dette på dine vegne.

SKAL ALLE MOTPARTER RAPPORTERE DERIVATER TIL ET HANDELSREGISTER?

Ja. Bortsett fra privatpersoner, sentralbanker og noen få enheter, som er unntatt, skal alle parter i en derivathandel innrapportere handelen til et handelsregister.

HVILKE PRODUKTER VIL BLI OMFATTET AV RAPPORTERINGSPLIKTEN?

Generelt skal alle handler med avvikling/valør senere enn spot rapporteres. Det gjelder også valutaprodukter som valutaterminkontrakter. Pengemarkedsprodukter, for eksempel innskudd og repotransaksjoner er imidlertid ikke omfattet. Fra et juridisk perspektiv er den juridiske definisjonen av hva som er en derivatkontrakt som omfattes rapporteringsplikten å finne i MiFID-direktivet (EU-direktiv 2004/39/EF, tillegg 1, del C, nr. {4}-{10}).

SKAL KONSERNINTERNE HANDLER OGSÅ RAPPORTERES?

Ja. Rapportering er påkrevd for interne handler- også i ikke-finansielle selskaper. Det er imidlertid bare handler mellom to forskjellige juridiske enheter som skal rapporteres. Handler innenfor samme juridiske enhet skal IKKE rapporteres.

KAN DANSKE BANK RAPPORTERE KUNDENES INTERNE HANDLER OG HANDLER MED TREDJEPARTER?

Nei, Danske Banks rapporteringstjeneste omfatter bare handler inngått med Danske Bank som motpart.

SKAL BÅDE CLEAREDE OG IKKE-CLEAREDE HANDLER RAPPORTERES?

Ja.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DE INNRAPPORTERTE OPPLYSNINGENE?

Selv om man (kunden) delegerer sin rapporteringsoppgave til en tredjepart (f.eks. Danske Bank), så er man fremdeles selv fullt ut ansvarlig for at opplysningene er korrekte og avlevert innenfor gjeldende tidsfrister.

HVORDAN VIL DANSKE BANK RAPPORTERE MARKEDSVERDIEN PÅ MINE HANDLER?

Det er bare kunder i kategoriene FC (finansiell motpart) og NFC+ (ikke-finansiell motpart som har overskredet clearinggrensen), som er forpliktet til å rapportere daglige markedsverdier for sine handler. Danske Bank vil beregne og rapportere markedsverdier etter de same modeller og prinsipper som gjelder for verdiene som i dag offentliggjøres i de månedlige derivatoversiktene til kundene. Det er ikke krav om å rapportere markedsverdier for ikke-finansielle kunder under clearingterskelen (NFC-).

HVA KOSTER RAPPORTERINGSTJENESTEN?

Tjenesten er i øyeblikket gratis. Dersom DTCC pålegger Danske Bank gebyrer for handlene som innrapporteres for kunden, forbeholder banken seg rett til å innkreve disse hos kunden. Vi vil informere om eventuelle endringer i prisstrukturen for rapporteringstjenesten før en slik endring trer i kraft.

HVILKET HANDELSREGISTER VIL DANSKE BANK BENYTTE?

Handler vil bli innrapportert til DTCC GTR (The Depository Trust & Clearing Corporation -- Global Trade Repository).

HVA SKJER HVIS DET ER UOVERENSSTEMMELSER I RAPPORTERINGEN?

Finansmyndighetene forventes å undersøke nærmere ved eventuelle konstaterte uoverensstemmelser. Danske Bank vil internt overvåke uoverensstemmelser med sikte på å identifisere og ev. korrigere årsaken til dette.

HVILKE KRAV ER DET TIL RAPPORTERING AV HISTORISKE HANDLER?

Alle handler som har vært aktive på eller etter 16. august 2012, skal rapporteres. Det gjelder også handler som er utløpt eller avsluttet innen 12. februar 2014, da rapporteringskravet trer i kraft. Alle handler som er aktive fra og med 12. februar skal rapporteres fra denne dato. Unntaket er aktive handler som er inngått før 16. august 2012 skal rapporteres senest 90 dager etter 12. februar 2014. Handler som er utløpt før den 12. februar 2014, skal rapporteres senest 3 år etter denne dato.

RAPPORTERER DANSKE BANK OGSÅ HISTORISKE HANDLER?

Ja. Danske Banks rapporteringstjeneste dekker alle rapporteringspliktige handler, forutsatt at Danske Bank er motpart til handelen og at handelen har eksistert på eller etter 16. august 2012.

HVEM FÅR TILGANG TIL Å SE DE INNRAPPORTERTE DATAENE?

Bare relevante europeiske myndigheter vil få tilgang til data i handelsregisteret.

HVORDAN KAN JEG SE HVA DANSKE BANK HAR RAPPORTERT?

Danske Bank vil årlig som minimum levere en rapport med utvalgte data fra handler som er rapportert i den foregående perioden.

Kunder som trenger hyppigere kontroll av innrapporteringer, bes kontakte oss på emir-tradereporting@danskebank.com

Ubegrenset tilgang til alle handelsregisterdata kan fås ved å inngå en individuell avtale med DTCC GTR (www.dtcc.com).

MÅ JEG OPPGI MIN LEI-KODE HVER GANG JEG HANDLER?

Nei. Vi registrerer din LEI-kode én gang for alle, men den vil bli benyttet hver gang vi innrapporterer på dine vegne.

HVA ER CLEARINGGRENSENE?

Clearinggrensen for kreditt og aksjer er 1 mrd. EUR og for rente, valuta og råvarer er grensen 3 mrd. EUR (nominell bruttoverdi beregnet ved 30 dages rullerende gjennomsnitt).

Ikke-finansielle motparter som overskrider de fastsatte grensene for derivatomsetning (som ikke er relatert til hedging eller likviditetsfinansiering), samt alle finansielle motparter er underlagt lovkrav om sentral clearing. Det forventes at den første clearingplikten trer i kraft i 3. kvartal 2014.