

T Á J É K O Z T A T Ó

a CSDR (909/2014/EU) rendeletben foglalt kötelezettségekről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10, cégjegyzékszám: 01-10-041206, továbbiakban a Bank) ezúton nyújt tájékoztatást a 909/2014/EU Rendelet (továbbiakban: CSDR), valamint a kapcsolódó 2018/1229. számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet (továbbiakban: Rendelet) által 2022. február 01. napjától az értékpapír-kiegyenlítéseket érintő változásokról.

Törvényi háttér

A CSDR egyike a pénzügyi válság utáni legfontosabb pénzügyi szabályozásnak, melynek elsődleges célja az értékpapír kiegyenlítések meghiúsulásának megelőzése, melynek érdekében a szabályozás a központi értéktárakon kívül a befektetési vállalkozásokra is hatással van egyes rendelkezésein keresztül.

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó előírásokat a CSDR 6. cikke fogalmazza meg, mely szerint a befektetési vállalkozásoknak olyan intézkedéseket szükséges bevezetniük a befektetési vállalkozás és szakmai ügyfelei közötti kapcsolatot illetően, amelyek biztosítják az ügyletet alkotó értékpapírok allokációjának gyors közlését, az allokáció visszaigazolását, valamint a feltételek elfogadásának, illetve elutasításának gyors visszaigazolását, jóval a kiegyenlítés tervezett időpontja előtt.

Az új törvényi elvárások röviden

Ezen elvárások teljesítése érdekében tett intézkedések első lépéseként Bankunk jelen hirdeteménnyel keresztül tájékoztatja azon szakmai ügyfeleit, akik nem tartanak Bankunknál kiegyenlítés szempontjából releváns értékpapírokat és pénzeszközöket, hogy 2022. február 1. napjától alkalmazniuk szükséges a Rendelet 2. cikkében leírt kiegyenlítés meghiúsulásának megelőző kommunikációs intézkedéseket, melyek röviden a következők:

- a 909/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett ügyletekhez tartozó értékpapírok vagy pénzeszközök írásbeli allokációjának megküldése azon számlák azonosításával, amelyeken a jóváírás vagy a terhelés történik. Az említett írásbeli allokációknak a Rendelet 2. cikkében előírtakat szükséges tartalmazniuk:
 - ügylet típusa (a következők egyike: értékpapírok vétele vagy eladása; biztosítékezelési műveletek; értékpapír-kölcsönzési műveletek; repo ügyletek; egyéb ügyletek, amelyeket részletesebb ISO-kódokkal lehet azonosítani);
 - pénzügyi eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma;
 - a pénzügyi eszközök vagy pénzeszközök szállítása vagy fogadása;

- névérték, mennyiség;
 - az ügyletkötés napja;
 - a pénzügyi eszköz ügyleti ára;
 - a pénznem, amelyben az ügyletet kifejezik;
 - az ügylet kiegyenlítésének tervezett időpontja;
 - a szállítandó vagy fogadandó pénzeszközök teljes összege;
 - azon szervezet azonosítója, amelynél az értékpapírokat tartják;
 - azon szervezet azonosítója, amelynél a pénzeszközöket tartják;
 - azon értékpapír- vagy pénzforgalmi számlák neve és száma, amelyeken a jóváírás vagy terhelés történik.
- Az ügylet feltételeinek visszaigazolása, mely írásbeli visszaigazolást bele lehet foglalni a fentiekben írt írásbeli allokációba.
- Az írásbeli allokációkat és visszaigazolásokat szakmai ügyfeleinknek az ügyletkötés napján üzletzárásig szükséges megküldeniük, amennyiben a Bankkal azonos időzónában vannak. A Rendelet 2. cikkének (2) bekezdése lehetőséget biztosít a következő napon 12.00-ig történő küldésre is, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:
- ✓ a megbízás végrehajtására közép-európai idő szerint 16.00 óra után került sor.
 - ✓ több mint két óra eltérés van a Bank és az Ügyfél időzónája között.
- Nem szükséges sem írásos visszaigazolást, sem írásos allokációt küldeni abban az esetben amennyiben a kiegyenlítéshez szükséges információkat Bankunk az említett határidőket megelőzően megkapja.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. január 31.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.