

Kérdés azonosítószáma	13/2017.
Hivatkozott jogszabály	600/2014/EU Rendelet (MiFIR); A Bizottság (EU) 2017/583 Felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (RTS 2)
Témakör	Adatszolgáltatás
Jogszabályhely pontos megnevezése	MiFIR 21. cikk
Vonatkozó technikai sztenderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás	RTS 2
Kérdés	A lejáró kötvényeket is le kell-e jelenteni az APA-n keresztül, mint tranzakció?
Kérdés háttere	
MNB álláspont	<p>Az RTS 2 12. cikk részletezi, hogy mely – kereskedési helyszínen kívül végrehajtott – ügyletek képeznek kivételt a post-trade adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alól. A 12. cikk a) pontja kimondja, hogy a Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017/590 EU Rendelet) 2. cikkének (5) bekezdésében felsorolt ügyletekre az ügyletek volumenének és árfolyamának, valamint az ügyletkötés időpontjának közzétételére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik.</p> <p>A 2017/590 EU Rendelet 2. cikk (5) bekezdésének i) pontja kimondja, hogy az ügylet nem foglalja magában a következőt: <i>„pénzügyi eszköz létrehozása, lejáratát vagy visszaváltását előre meghatározott szerződéses feltételek alapján vagy olyan kötelező események eredményeként, amelyek nincsenek a befektető ellenőrzése alatt, amennyiben a pénzügyi eszköz létrehozásának, lejáratának vagy visszaváltásának időpontjában a befektető nem hoz befektetési döntést”.</i></p> <p>A fentiek alapján a lejáró kötvények nem esnek a post-trade közzétételi kötelezettség hatálya alá.</p>