

Kérdés azonosítószáma	24/2017.															
Hivatkozott jogszabály	2014/65/EU irányelv (MiFID II); 600/2014/EU Rendelet (MiFIR); A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (2017/590 EU Rendelet) (RTS 22)															
Témakör	Adatszolgáltatás (munkanap)															
Jogszabályhely pontos megnevezése																
Vonatkozó technikai sztemderd, ESMA Q&A, ESMA iránymutatás																
Kérdés	MiFID és EMIR rezsimben a magyar munkanap szabályok az irányadóak? Azaz március 15-én nem jelentek sem MiFIR-t sem EMIR-t?															
Kérdés háttere	A magyar szombati munkanapokon mi az elvárás? MiFIR, Post Trade Transparency, majd SI előzetes tájékoztatás kell készüljön? A külföldi APA és ARM szolgáltatók nem biztos, hogy ezt tudják kezelni.															
MNB álláspont	<p>A MiFIR 26. cikk (1) bekezdés alapján:</p> <p><i>„Azok a befektetési vállalkozások, amelyek pénzügyi eszközökkel ügyleteket teljesítenek, az ilyen ügyletek adatairól a lehető leghamarabb, de legkésőbb a következő munkanap zárásáig mindenre kiterjedő és pontos jelentést tesznek az illetékes hatóságnak.”</i></p> <p>Valamint az ESMA által kiadott Technical Reporting Instructions – MiFIR Transaction Reporting című dokumentum 2.13 pontja alapján:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Notation</th> <th>Task</th> <th>Deadline</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T</td> <td>Transaction execution</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Submission of transaction reports by reporting entity</td> <td>T+1 working day</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Provision of feedback to the reporting entities</td> <td>R+1 calendar day</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maximum of R+7 in case of instrument missing in reference data</td> </tr> </tbody> </table> <p>A fentiek alapján az ügyletjelentést a végrehajtott ügylet napját követő munkanap végéig kell teljesíteni.</p> <p>Ha például március 14. csütörtöki napra esik, akkor a végrehajtott ügyleteket március 18-án, hétfőn kell jelenteni, valamint abban az esetben, ha a befektetési szolgáltató március 15-én köt olyan ügyletet, amelyre vo-</p>	Notation	Task	Deadline	T	Transaction execution		R	Submission of transaction reports by reporting entity	T+1 working day		Provision of feedback to the reporting entities	R+1 calendar day			Maximum of R+7 in case of instrument missing in reference data
Notation	Task	Deadline														
T	Transaction execution															
R	Submission of transaction reports by reporting entity	T+1 working day														
	Provision of feedback to the reporting entities	R+1 calendar day														
		Maximum of R+7 in case of instrument missing in reference data														

natkozik az ügyletjelentés hatálya (más tagállamban működő kereskedési helyszínen, vagy bilaterálisan egy kereskedési helyszínrre bevezetett pénzügyi eszközre vonatkozóan), akkor az szintén március 18-án, hétfőn kell jelentenie.

A szombati munkanapon végrehajtott ügyleteket a következő munkanapon kell jelenteni, valamint a szombati munkanapot megelőző munkanapon végrehajtott ügyleteket a szombati munkanapon kell jelenteni.

A befektetési szolgáltatók egyedi megállapodás alapján tisztázzák a munka- és ünnepnapok kérdését az ARM-mel.