



**2/2013. számú Vezetői körlevél**

**a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények számára az EMIR feladatok elvégzéséről, a nem pénzügyi szerződő felek tájékoztatásáról**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (**Felügyelet**) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelethez (**EMIR**) kapcsolódóan kiemelten fontos feladatának tekinti az érintett piaci szereplők kötelezettségeinek teljesítésére való felkészülés elősegítését. A Felügyelet javítani kívánja a piaci szereplők tájékoztatását az EMIR szerinti kötelezettségeikről, különösen a nem pénzügyi szerződő felek körében, és ennek érdekében rendszeresen tájékoztatókat, felhívásokat, a szabályozás megértését elősegítő háttéranyagokat tesz közzé a honlapján ([http://www.pszaf.hu/bal\\_menu/eu/kiemelt\\_temak/emir](http://www.pszaf.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir)).

A Felügyelet az EMIR-hez kapcsolódóan bekért eseti adatszolgáltatás alapján felmérést végzett a hazai OTC derivatív piac méretéről és szereplőiről. Az adatszolgáltatás rámutatott az érintettek körében fennálló bizonytalanságokra az EMIR gyakorlati alkalmazásában. A Felügyelet ezért felhívással fordul a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézményekhez a hatékonyabb tájékoztatás és gyakorlati alkalmazás elősegítése érdekében.

A Felügyelet kéri a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézményeket, hogy a saját felkészülésükön túl segítsék ügyfeleiket az EMIR megismertetésével.

A Felügyelet javasolja, hogy a befektetési szolgáltatást végző intézmények, lehetőségeiket széleskörűen kihasználva, figyelemfelhívó üzenetekkel tájékoztassák ügyfeleiket az EMIR-ből adódó jövőbeni feladataikról, kötelezettségeikről. A saját honlapon, egyenlegértesítőben, illetve egyéb módon küldött tájékoztatókban szíveskedjenek felhívni a figyelmet az ügyfeleket érintő, EMIR szerinti feladatokra, azzal kapcsolatos teendőikre (jelentési kötelezettség adattárház felé, elszámolási kötelezettség, kockázatkezelési eljárások kialakítása).

Kérjük továbbá az intézményeket, hogy tájékoztassák az ügyfeleiket arról is, a magyar hatóságok nem jogosultak az EMIR értelmezésére, az EMIR egységes gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az EU két hatósága, az Európai Bizottság, illetve az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority – ESMA) ad ki véleményt, iránymutatást. A Felügyelet az ESMA EMIR alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben adott valamennyi véleményét, iránymutatását rövid határidőn belül közzéteszi a [http://www.pszaf.hu/bal\\_menu/eu/kiemelt\\_temak/emir](http://www.pszaf.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir) címen.

A Felügyelet javasolja az intézményeknek, hogy – a Felügyelet honlapján megjelenő, EMIR-hez kapcsolódó tájékoztatókon kívül – kísérik figyelemmel az Európai Bizottság és az ESMA által az EMIR-hez kapcsolódóan rendszeresen közzétett háttéranyagokat, tájékoztatókat is: ([http://ec.europa.eu/internal\\_market/financial-markets/derivatives](http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives); <http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR>).

A Felügyelet a Vezetői körlevelet honlapján közzéteszi, valamint közvetlenül is megküldi a befektetési szolgáltatást végző intézmények vezetőinek.

Budapest, 2013. május 7.

**Dr. Szász Károly**  
elnök