



Przekazywanie informacji o kontraktach pochodnych do repozytorium transakcji

Data publikacji: 31.12.2025 r.

Obowiązuje od: 01.01.2026 r.

Na zlecenie klientów, którzy są kontrahentami finansowym lub kontrahentami niefinansowym przekazujemy do repozytorium transakcji informacje o zawartych kontraktach pochodnych, które zawierają nasi klienci. Robimy to, aby zapewnić prawidłowe raportowanie zgodnie z Rozporządzeniem EMIR, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem EMIR REFIT. Repozytorium transakcji prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW_TR).

Co musisz zrobić, abyśmy mogli raportować w Twoim imieniu

Abyśmy przekazywali te informacje w Twoim imieniu, musisz złożyć oświadczenie o delegowaniu raportowania. W oświadczeniu poprosimy Cię o podanie:

- aktywnego kodu LEI
- informacji czy jesteś kontrahentem finansowym czy niefinansowym (NFC+/NFC-)
- informacji czy zawierane kontrakty pochodne mając bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub zarządzaniem aktywami i pasywami,
- innych danych niezbędnych do prawidłowego raportowania, zgodnie z przepisami EMIR REFIT oraz regulacjami KDPW_RT.

Oświadczenie możesz złożyć pisemnie w placówce Alior Banku, w której świadczone są usługi maklerskie lub telefonicznie.

Twoja odpowiedzialność za dane

Odpowiadasz za prawidłowe podanie danych. Jeśli podasz nam błędne dane, możemy nie przekazać informacji repozytorium lub przekazać błędne dane. Musisz niezwłocznie poinformować nas o każdej zmianie danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości raportowych może być konieczne dokonywanie korekt raportów przekazywanych do repozytorium transakcji.

Zakres raportowania

Do repozytorium transakcji raportujemy tylko transakcje, które zawrzesz na rynku regulowanym i OTC za naszym pośrednictwem.

Raportowanie obejmuje również informację o zmianie kontraktu, jego wygaśnięciu, wycenie oraz zabezpieczeniach (collateral), zgodnie z obowiązującymi przepisami EMIR REFIT.

Możemy przekazywać raportowanie podmiotom trzecim, w szczególności KDPW_CCP lub innym podmiotom z grupy KDPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłaty i możliwość wstrzymania usługi

Nie pobieramy opłat za przekazywanie informacji do repozytorium transakcji. Możemy wstrzymać usługę raportowania. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. (EMIR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem EMIR REFIT) oraz regulacje KDPW_TR.

Komunikat z 31.01.2014 r. traci ważność.

Grzegorz Koczwara
Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku S.A.